ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-69095386-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	389
Suma de Rem. 1:	878.254.184,54
Suma de Rem. 2:	932.351.315,56
Suma de Rem. 3:	932.351.315,56
Suma de Rem. 4:	883.118.678,39
Suma de Rem. 5:	878.254.184,54
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	937.215.809,41
Suma de Rem. 9:	948.692.726,00
Suma de Rem. 10:	928.182.332,00

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 184965

Domicilio Fiscal: CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	126.540.564,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**126.540.564,82**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	174.736.341,17
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	174.736.341,17
Retenciones	8.542.160,78
Contribuciones S.S. a pagar	**166.194.180,39**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	22.275.271,74
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**22.275.271,74**
b1 - Total de contribuciones	47.138.388,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	47.138.388,89
Retenciones	2.304.346,66
Contribuciones O.S. a pagar	**44.834.042,23**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.846.507,44
Total retenciones	10.846.507,44
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.542.160,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.304.346,66
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	389	636.793,00
Remun. con ART	948.692.726,00	12.333.005,44
L.R.T. total a pagar		**12.969.798,44**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	389 - 165.177,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**165.177,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.621.384,03

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**166.194.180,39**	302 - Aportes de Obra Social	**22.275.271,74**
301 - Aportes de Seguridad Social	**126.540.564,82**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.969.798,44**
352 - Contribuciones de Obra Social	**44.834.042,23**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**165.177,18**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-69095386-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	184965
Cantidad de registros:	956

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 17:49:16
Nro. de Transacción:	1161971306
Código de Control:	EIRZrQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4bdb780ebad7108e2beafb49d7a12037]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030103260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611056482
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161971306
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$166.194.180,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$126.540.564,82
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$44.834.042,23
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$22.275.271,74
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.969.798,44
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$165.177,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2182429377
Código de Control:	841646
Fecha de Pago:	2026-04-10 Hora: 15:59:19
IMPORTE PAGADO	**$372.979.034,80**