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.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	42
Suma de Rem. 1:	128.291.190,31
Suma de Rem. 2:	182.664.508,23
Suma de Rem. 3:	182.664.508,23
Suma de Rem. 4:	130.065.565,81
Suma de Rem. 5:	128.291.190,31
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	184.455.789,48
Suma de Rem. 9:	184.260.812,67
Suma de Rem. 10:	129.901.694,68

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 044594

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	16.207.710,43
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**16.207.710,43**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	24.569.772,22
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	24.569.772,22
Retenciones	2.867.071,30
Contribuciones S.S. a pagar	**21.702.700,92**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.904.021,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.904.021,72**
b1 - Total de contribuciones	6.728.980,25
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.728.980,25
Retenciones	785.200,73
Contribuciones O.S. a pagar	**5.943.779,52**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.652.272,03
Total retenciones	3.652.272,03
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.867.071,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	785.200,73
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	42	68.754,00
Remun. con ART	184.260.812,67	3.077.155,57
L.R.T. total a pagar		**3.145.909,57**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	42 - 17.834,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.834,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 247.813,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.702.700,92**	302 - Aportes de Obra Social	**2.904.021,72**
301 - Aportes de Seguridad Social	**16.207.710,43**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.145.909,57**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.943.779,52**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.834,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	44594
Cantidad de registros:	214

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 17:33:31
Nro. de Transacción:	1161685555
Código de Control:	1NioM8
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ff3644b2573ab8e95579e91c7fceb699]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas
19313065177435300030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610613470
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161685555
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.702.700,92
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$16.207.710,43
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.943.779,52
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.904.021,72
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.145.909,57
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.834,04

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:	2181590328
Código de Control:	795563
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 14:43:00
IMPORTE PAGADO	**$49.921.956,20**