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.	30-54508017-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	373
Suma de Rem. 1:	1.145.404.032,91
Suma de Rem. 2:	1.411.554.966,96
Suma de Rem. 3:	1.411.554.966,96
Suma de Rem. 4:	1.150.012.621,78
Suma de Rem. 5:	1.145.404.032,91
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.416.202.398,68
Suma de Rem. 9:	1.423.410.398,68
Suma de Rem. 10:	1.406.117.227,55

Apellido y Nombre o Razón Social:

OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL

Nro. Verificador: 626237

Domicilio Fiscal: SAN MARTIN Y J NEWBE 1 CALETA OLIVIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	164.907.039,09
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**164.907.039,09**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	274.300.761,96
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	274.300.761,96
Retenciones	9.736.854,15
Contribuciones S.S. a pagar	**264.563.907,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	29.200.516,12
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**29.200.516,12**
b1 - Total de contribuciones	71.440.347,30
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	71.440.347,30
Retenciones	2.535.803,31
Contribuciones O.S. a pagar	**68.904.543,99**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.272.657,46
Total retenciones	12.272.657,46
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.736.854,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.535.803,31
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	**464.080,37**
Total Seg. Sepelio UATRE	**464.080,37**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	373	610.601,00
Remun. con ART	1.423.410.398,68	31.884.392,93
L.R.T. total a pagar		**32.494.993,93**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	355 - 150.740,10
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**150.740,10**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.520.539,41

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**264.563.907,81**	302 - Aportes de Obra Social	**29.200.516,12**
301 - Aportes de Seguridad Social	**164.907.039,09**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**464.080,37**	312 - L.R.T.	**32.494.993,93**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.904.543,99**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**150.740,10**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**464.080,37**		

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:	**30-54508017-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	626237
Cantidad de registros:	934

Fecha de Presentación:	2026-04-08 Hora: 13:48:17
Nro. de Transacción:	1161606320
Código de Control:	lvO6sd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20127367427

[F931.cuit.30545080172.fecha.20260408.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0738b59d66962ac249b3a375dc52ad54]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054508017200030103261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610951804
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161606320
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$58.904.543,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PATAGONIA S.A.
Nro. de Transacción:	2181663597
Código de Control:	799145
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 15:37:32
IMPORTE PAGADO	**$58.904.543,99**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610952218
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161606320
Generado por el Usuario:	23340020014

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$10.000.000,00
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$29.200.516,12

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.
Nro. de Transacción:	2181653152
Código de Control:	800992
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 15:37:30
IMPORTE PAGADO	**$39.200.516,12**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610952574
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161606320
Generado por el Usuario:	23340020014

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$32.494.993,93
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$150.740,10
CONTRIBUCION RENATEA (360)	$464.080,37
RENATEA (935)	$464.080,37

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2181671493
Código de Control:	803171
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 15:40:31
IMPORTE PAGADO	**$33.573.894,77**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V934641**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,
C.U.I.T N°:	30-54508017-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	19102526-55025200000500

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	9	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	429.470.946,90			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**429.470.946,90**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Número de Plan: **V934641**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	164.907.039,09		164.907.039,09	
2026	3		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	264.563.907,81		264.563.907,81	

ARCA

CUIT: **30-54508017-2**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V934641**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	13.228.195,39	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
Pago a Cuenta	8.245.351,96	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	17.774.513,51	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
1	28.516.034,13	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	18.263.312,63	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
2	29.300.225,07	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	30.105.981,26	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
3	18.765.553,73	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	30.933.895,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
4	19.281.606,46	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	31.784.577,87	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
5	19.811.850,64	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	32.658.653,77	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
6	20.356.676,53	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	20.916.485,14	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
7	33.556.766,74	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
8	34.479.577,84	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente
8	21.491.688,49	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/3	Pendiente

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30545080172**
Nombre y Apellido: **OTAMENDI Y COMPAÑIA SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V934641**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	21.473.547,35	-	-	21.473.547,35	09/04/2026
1	46.290.547,64	11.219.928,49	-	57.510.476,13	16/05/2026
		11.219.928,49	527.179,36	58.037.655,49	26/05/2026
2	47.563.537,70	9.946.938,43	-	57.510.476,13	16/06/2026
		9.946.938,43	527.179,36	58.037.655,49	26/06/2026
3	48.871.534,99	8.638.941,14	-	57.510.476,13	16/07/2026
		8.638.941,14	527.179,36	58.037.655,49	26/07/2026
4	50.215.502,20	7.294.973,93	-	57.510.476,13	16/08/2026
		7.294.973,93	527.179,36	58.037.655,49	26/08/2026
5	51.596.428,51	5.914.047,62	-	57.510.476,13	16/09/2026
		5.914.047,62	527.179,36	58.037.655,49	26/09/2026
6	53.015.330,30	4.495.145,83	-	57.510.476,13	16/10/2026
		4.495.145,83	527.179,36	58.037.655,49	26/10/2026
7	54.473.251,88	3.037.224,25	-	57.510.476,13	16/11/2026
		3.037.224,25	527.179,36	58.037.655,49	26/11/2026
8	55.971.266,33	1.539.209,80	-	57.510.476,13	16/12/2026
		1.539.209,80	527.179,36	58.037.655,49	26/12/2026
Totales	429.470.946,90	52.086.409,49	0,00	481.557.356,39	1° Vencimiento
		52.086.409,49	4.217.434,88	485.774.791,27	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-54508017-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	516283
Cantidad de registros:	30

NRO DE PRESENTACION: V934641

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 18:08:10
Nro. de Transacción:	1161975657
Código de Control:	VFxVzN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30545080172.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[035df6d31158730949bae81c999c0798]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1611055295
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-54508017-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32737257
Generado por el Usuario:	20176228564

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$21.473.547,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	214000919897
Código de Control:	149
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 17:59:38
IMPORTE PAGADO	**$21.473.547,35**