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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	389
Suma de Rem. 1:	948.148.344,48
Suma de Rem. 2:	996.025.962,84
Suma de Rem. 3:	996.025.962,84
Suma de Rem. 4:	953.393.683,06
Suma de Rem. 5:	948.148.344,48
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.001.271.301,42
Suma de Rem. 9:	1.015.277.253,30
Suma de Rem. 10:	993.371.428,03

Apellido y Nombre o Razón Social:

STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 893888

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	136.632.173,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**136.632.173,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	186.680.195,86
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	186.680.195,86
Retenciones	9.619.443,82
Contribuciones S.S. a pagar	**177.060.752,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.061.338,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.061.338,08**
b1 - Total de contribuciones	50.349.944,28
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.349.944,28
Retenciones	2.594.444,11
Contribuciones O.S. a pagar	**47.755.500,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	12.213.887,93
Total retenciones	12.213.887,93
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	9.619.443,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.594.444,11
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	670.636,00
Remun. con ART	1.015.277.253,30	13.198.604,29
L.R.T. total a pagar		**13.869.240,29**

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: 2.654.534,81

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**177.060.752,04**	302 - Aportes de Obra Social	**24.061.338,08**
301 - Aportes de Seguridad Social	**136.632.173,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**13.869.240,29**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.755.500,17**	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:	**2026-04**
Nro. verificador:	893888
Cantidad de registros:	962

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 10:50:11
Nro. de Transacción:	1169291846
Código de Control:	5#I4Jj
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ebf3f8ea736b632dd2a2bc354d1d157b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030104265

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624887974
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169291846
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$177.060.752,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$136.632.173,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.755.500,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.061.338,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$13.869.240,29
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:	2195623154
Código de Control:	502254
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 15:02:19
IMPORTE PAGADO	**$399.544.181,21**