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.	30-71555699-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	48
Suma de Rem. 1:	126.409.287,99
Suma de Rem. 2:	131.868.900,00
Suma de Rem. 3:	131.868.900,00
Suma de Rem. 4:	126.409.287,99
Suma de Rem. 5:	126.409.287,99
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	131.868.900,00
Suma de Rem. 9:	131.868.900,00
Suma de Rem. 10:	121.583.359,92

Apellido y Nombre o Razón Social:

IT4W S.A.

Nro. Verificador: 973091

Domicilio Fiscal: AVENIDA RIVADAVIA 14084 RAMOS MEJIA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.063.060,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.063.060,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	22.981.824,91
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	22.981.824,91
Retenciones	1.454.014,10
Contribuciones S.S. a pagar	**21.527.810,81**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.011.128,31
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.011.128,31**
b1 - Total de contribuciones	6.215.313,90
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	6.215.313,90
Retenciones	393.232,01
Contribuciones O.S. a pagar	**5.822.081,89**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.847.246,11
Total retenciones	1.847.246,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.454.014,10
Retenciones aplicadas a Obra Social	393.232,01
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	48	82.752,00
Remun. con ART	131.868.900,00	1.371.436,56
L.R.T. total a pagar		**1.454.188,56**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	48 - 20.381,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**20.381,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 285.540,08

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**21.527.810,81**	302 - Aportes de Obra Social	**3.011.128,31**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.063.060,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.454.188,56**
352 - Contribuciones de Obra Social	**5.822.081,89**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**20.381,76**
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:	**30-71555699-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	973091
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2026-05-11 Hora: 19:08:22
Nro. de Transacción:	1169489537
Código de Control:	5X11RD
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20304363666

[F931.cuit.30715556991.fecha.20260511.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[bfbc100bf0a5804b0a0f24f44b2fd232]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071555699100030104269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625162921
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71555699-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169489537
Generado por el Usuario:	20304363666

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$21.527.810,81
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.063.060,41
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.822.081,89
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.011.128,31
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.454.188,56
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$20.381,76

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:	2195054485
Código de Control:	445800
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 14:13:22
IMPORTE PAGADO	**$48.898.651,74**