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
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	43
Suma de Rem. 1:	138.264.741,80
Suma de Rem. 2:	196.079.102,79
Suma de Rem. 3:	196.079.102,79
Suma de Rem. 4:	139.297.731,55
Suma de Rem. 5:	138.264.741,80
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	197.112.092,54
Suma de Rem. 9:	197.912.111,40
Suma de Rem. 10:	143.042.475,83

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 357469

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

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	17.577.740,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**17.577.740,18**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	27.099.419,47
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	27.099.419,47
Retenciones	2.901.616,15
Contribuciones S.S. a pagar	**24.197.803,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	3.127.475,04
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**3.127.475,04**
b1 - Total de contribuciones	7.374.451,72
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	7.374.451,72
Retenciones	789.611,18
Contribuciones O.S. a pagar	**6.584.840,54**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.691.227,33
Total retenciones	3.691.227,33
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.901.616,15
Retenciones aplicadas a Obra Social	789.611,18
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	43	74.132,00
Remun. con ART	197.912.111,40	3.305.132,26
L.R.T. total a pagar		**3.379.264,26**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	43 - 18.258,66
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**18.258,66**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 241.626,96

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**24.197.803,32**	302 - Aportes de Obra Social	**3.127.475,04**
301 - Aportes de Seguridad Social	**17.577.740,18**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**3.379.264,26**
352 - Contribuciones de Obra Social	**6.584.840,54**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**18.258,66**
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:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	357469
Cantidad de registros:	222

Fecha de Presentación:	2026-05-08 Hora: 15:29:35
Nro. de Transacción:	1169041120
Código de Control:	qvCxbd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20260508.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[30a68681c0f389afa045ae322da8612a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1624117110
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1169041120
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$24.197.803,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$17.577.740,18
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.584.840,54
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.127.475,04
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.379.264,26
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$18.258,66

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:	2194535307
Código de Control:	403043
Fecha de Pago:	2026-05-11 Hora: 14:18:36
IMPORTE PAGADO	**$54.885.382,00**