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.	33-70810189-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	248
Suma de Rem. 1:	879.388.234,78
Suma de Rem. 2:	650.906.462,13
Suma de Rem. 3:	650.906.462,13
Suma de Rem. 4:	901.538.477,62
Suma de Rem. 5:	879.388.234,78
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.143.439.700,29
Suma de Rem. 9:	1.550.296.417,99
Suma de Rem. 10:	644.195.582,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 531545

Domicilio Fiscal: AVENIDA HIPOLITO YRI 6175 0 0 COMODORO RIVADA V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	125.836.784,67
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**125.836.784,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	128.617.817,99
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	128.617.817,99
Retenciones	23.353.265,84
Contribuciones S.S. a pagar	**105.264.552,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.049.025,66
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.049.025,66**
b1 - Total de contribuciones	57.967.686,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.967.686,89
Retenciones	10.525.230,59
Contribuciones O.S. a pagar	**47.442.456,30**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	33.878.496,43
Total retenciones	33.878.496,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	23.353.265,84
Retenciones aplicadas a Obra Social	10.525.230,59
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	248	427.552,00
Remun. con ART	1.550.296.417,99	66.352.686,69
L.R.T. total a pagar		**66.780.238,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	248 - 105.305,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**105.305,76**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.720.765,27

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**105.264.552,15**	302 - Aportes de Obra Social	**23.049.025,66**
301 - Aportes de Seguridad Social	**125.836.784,67**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**66.780.238,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.442.456,30**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**105.305,76**
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:	**33-70810189-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	531545
Cantidad de registros:	648

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 14:35:37
Nro. de Transacción:	1169698766
Código de Control:	Vk8bIR
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23239056539

[F931.cuit.33708101899.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c84ba1fd308d9d4f8d4f60a4f3b22479]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313370810189900030104261

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1627949029
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$105.305,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197148835
Código de Control:	586946
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:23:03
IMPORTE PAGADO	**$105.305,76**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1627948349
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1627948348

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$66.780.238,69

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197153435
Código de Control:	590465
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:28:15
IMPORTE PAGADO	**$66.780.238,69**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1627948510
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1627948348

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$306.077,21

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197153435
Código de Control:	590465
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:28:15
IMPORTE PAGADO	**$306.077,21**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1627946805
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1627946804

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.049.025,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197153407
Código de Control:	585389
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:28:14
IMPORTE PAGADO	**$23.049.025,66**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1627946806
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1627946804

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$105.641,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197153407
Código de Control:	585389
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:28:14
IMPORTE PAGADO	**$105.641,75**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1627947670
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1627947399

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.442.456,30

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197153139
Código de Control:	590449
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:27:53
IMPORTE PAGADO	**$47.442.456,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1627947671
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	23239056539
Corresponde al VEP Consolidado:	1627947399

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$217.445,38

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2197153139
Código de Control:	590449
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:27:53
IMPORTE PAGADO	**$217.445,38**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/05/2026**
Número de Plan:	**W081019**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
C.U.I.T N°:	33-70810189-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01688881-00008281310362

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	18/05/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	4	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	232.160.551,28			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**232.160.551,28**			

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1627911466
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**33-70810189-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32932638
Generado por el Usuario:	23239056539

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$11.608.027,56

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	872957756310
Código de Control:	002424
Fecha de Pago:	2026-05-18 Hora: 11:02:37
IMPORTE PAGADO	**$11.608.027,56**

ARCA

CUIT: **33-70810189-9**
Fh. de Consolidación: **18/05/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **W081019**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2026	125.836.784,67		125.836.784,67	
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	576.751,93		576.751,93	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2026	105.264.552,15		105.264.552,15	
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	482.462,53		482.462,53	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708101899**
Fh. de Consolidación: **18/05/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **W081019**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2026	No	125.836.784,67	0,00	125.836.784,67
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	No	576.751,93	0,00	576.751,93
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/05/2026	No	105.264.552,15	0,00	105.264.552,15
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	No	482.462,53	0,00	482.462,53

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **33708101899**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**

Fh. de Consolidación: **18/05/2026**

Número de Plan: **W081019**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	11608027,56	-	-	11.608.027,56	18/05/2026
1	71532336,54	6.065.194,40	-	77.597.530,94	16/06/2026
		6.065.194,40	711.310,70	78.308.841,64	26/06/2026
2	73499475,79	4.098.055,15	-	77.597.530,94	16/07/2026
		4.098.055,15	711.310,70	78.308.841,64	26/07/2026
3	75520711,39	2.076.819,55	-	77.597.530,94	16/08/2026
		2.076.819,55	711.310,70	78.308.841,64	26/08/2026
Totales	232.160.551,28	12.240.069,10	0,00	244.400.620,38	1° Vencimiento
		12.240.069,10	2.133.932,10	246.534.552,48	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **33-70810189-9**
Fh. de Consolidación: **18/05/2026**

Nombre y Apellido: **MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,**
Número de Plan: **W081019**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	11.608.027,56	0,00	0,00	11.608.027,56	18/05/2026	Pagado	
Total Pagado:	11.608.027,56	0,00	0,00	11.608.027,56			

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**33-70810189-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	63379
Cantidad de registros:	17

NRO DE PRESENTACION: W081019

Fecha de Presentación:	2026-05-18 Hora: 11:08:38
Nro. de Transacción:	1171174516
Código de Control:	EQSt#D
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.33708101899.fecha.20260518.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3acf19e6fa9535d18439dbb448435817]

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

CUIT: 33-70810189-9 **Período:** 04/2026 **Secuencia:** 0 - Original
Contribuyente: MAXICON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
lunes, 18 de mayo de 2026

CUIL	27-39438117-4	27-39438284-7	27-43004261-6	Suma Totales
Apellido y Nombre	AGUERO MICAELA ANAHI	MELISA MARIANELA ALMIRON	NAVARRO MARIA JOSE	Suma Totales
Obra Social	103204	401605	400800	-
Corresponde Reducción?	No	No	No	-
Con Cobertura S.C.V.O.?	Si	Si	Si	-
Situación	1	1	1	-
Condición	1	1	1	-
Actividad	049	049	049	-
Modalidad de Contrato	22	22	22	-
Código de siniestrado	0	0	0	-
Localidad	29	29	29	-
% de Reducción	0,00%	0,00%	0,00%	-
Cónyuge	No	No	No	-
Hijos	00	00	00	-
Adherentes	00	00	00	-
Remuneración Total	2.742.178,32	3.920.954,86	5.605.290,35	2.145.241.857,10
Remuneración 1	1.817.838,09	2.571.451,65	4.091.173,83	879.388.234,78
Remuneración 2	1.817.838,09	2.571.451,65	4.091.173,83	650.906.462,13
Remuneración 3	1.817.838,09	2.571.451,65	4.091.173,83	650.906.462,13
Remuneración 4	1.817.838,09	2.571.451,65	4.091.173,83	901.538.477,62
Remuneración 5	1.817.838,09	2.571.451,65	4.091.173,83	879.388.234,78
Remuneración 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneración 8	1.817.838,09	2.571.451,65	4.091.173,83	1.143.439.700,29
Remuneración 9	2.742.177,51	3.920.954,25	5.605.289,45	1.550.296.417,99
Remuneración 10	1.810.834,41	2.564.447,97	4.084.170,15	644.195.582,16
Conceptos no remun.	924.340,23	1.349.503,21	1.514.116,52	1.055.432.823,47
Asig. Familiares Pagadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribución Previsional	195.026,87	276.191,05	439.865,13	69.379.864,24
Contribución PAMI	28.792,27	40.774,72	64.938,31	10.191.957,01
Contrib. Tarea Dif. (*)	0,00	0,00	0,00	2.663.802,64
INSSJP Dto 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Nac. de Empleo	17.021,84	24.105,81	38.391,20	6.025.433,77
Contribución ANSSAL	16.360,54	23.143,06	36.820,56	10.229.591,83
Contribución Asig. Familiares	85.109,22	120.529,05	191.956,00	30.127.168,50
Total Contribuciones SS	**342.310,74**	**484.743,69**	**771.971,20**	**128.617.817,99**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución RENATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Seg. Sepelio UATRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Previsional	199.962,19	282.859,68	450.029,12	95.816.864,68
Aporte PAMI	54.535,14	77.143,55	122.735,21	25.952.444,41
Aporte Adicional SS (*)	0,00	0,00	0,00	-
Aporte ANSSAL	8.180,27	11.571,53	18.410,28	4.067.475,58
Decreto 788/05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ap. personal Reg. esp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes SS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Diferencial Prev	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes SS	**262677,60**	**371574,76**	**591174,61**	**125.836.784,67**
* porcentaje aplicado	0,00%	0,00%	0,00%	-
Contribución OS	92.709,74	131.144,03	208.649,87	57.967.686,89
Contribución Adicional OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Dto. 1273-2641/02	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Contribuciones OS	**92.709,74**	**131.144,03**	**208.649,87**	**57.967.686,89**
Aporte OS	46.354,87	65.572,02	104.324,93	23.049.025,66
Aporte Adicional de OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes Aportes OS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aportes OS	**46.354,87**	**65.572,02**	**104.324,93**	**23.049.025,66**

VOLVER Imprimir