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.	30-71040539-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	99
Suma de Rem. 1:	375.559.737,35
Suma de Rem. 2:	465.842.464,78
Suma de Rem. 3:	465.842.464,78
Suma de Rem. 4:	386.572.400,50
Suma de Rem. 5:	375.559.737,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	467.732.612,56
Suma de Rem. 9:	651.591.345,40
Suma de Rem. 10:	465.149.547,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

KOMPASS SRL

Nro. Verificador: 927754

Domicilio Fiscal: REPUBLICA ARGENTINA 1 RINCON DE LOS S V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	54.317.939,25
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**54.317.939,25**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	97.567.227,12
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	97.567.227,12
Retenciones	15.572.477,49
Contribuciones S.S. a pagar	**81.994.749,63**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	9.857.596,19
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**9.857.596,19**
b1 - Total de contribuciones	23.854.363,29
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	23.854.363,29
Retenciones	3.807.335,20
Contribuciones O.S. a pagar	**20.047.028,09**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	19.379.812,69
Total retenciones	19.379.812,69
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.572.477,49
Retenciones aplicadas a Obra Social	3.807.335,20
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	99	170.676,00
Remun. con ART	651.591.345,40	10.881.575,47
L.R.T. total a pagar		**11.052.251,47**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	99 - 42.037,38
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**42.037,38**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 692.916,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**81.994.749,63**	302 - Aportes de Obra Social	**9.857.596,19**
301 - Aportes de Seguridad Social	**54.317.939,25**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.052.251,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**20.047.028,09**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**42.037,38**
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:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	927754
Cantidad de registros:	342

Fecha de Presentación:	2026-05-13 Hora: 16:29:08
Nro. de Transacción:	1170045027
Código de Control:	K0gqA$
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20259550999

[F931.cuit.30710405391.fecha.20260513.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[5906068467fd2749444d9e4b8270e2d5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071040539100030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1631737134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1631737133
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$9.857.596,19

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:	2200691404
Código de Control:	772619
Fecha de Pago:	2026-05-27 Hora: 16:05:18
IMPORTE PAGADO	**$9.857.596,19**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1631737135
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1631737133

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$144.578,60

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:	2200691404
Código de Control:	772619
Fecha de Pago:	2026-05-27 Hora: 16:05:18
IMPORTE PAGADO	**$144.578,60**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1630623014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1630623013
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.052.251,47

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000684572
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2026-05-22 Hora: 17:31:37
IMPORTE PAGADO	**$11.052.251,47**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1630623015
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1630623013

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$111.443,94

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN S.A.
Nro. de Transacción:	224000684572
Código de Control:	833
Fecha de Pago:	2026-05-22 Hora: 17:31:37
IMPORTE PAGADO	**$111.443,94**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:	
Nro. subVEP:	1631738933
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1631738932
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$20.047.028,09

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:	2200691413
Código de Control:	770662
Fecha de Pago:	2026-05-27 Hora: 16:05:18
IMPORTE PAGADO	**$20.047.028,09**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1631738934
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999
Corresponde al VEP Consolidado:	1631738932

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$294.024,15

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:	2200691413
Código de Control:	770662
Fecha de Pago:	2026-05-27 Hora: 16:05:18
IMPORTE PAGADO	**$294.024,15**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1631735377
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71040539-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	20259550999

SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$42.037,38

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:	2201157672
Código de Control:	777299
Fecha de Pago:	2026-05-28 Hora: 13:54:08
IMPORTE PAGADO	**$42.037,38**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**18/05/2026**
Número de Plan:	**W082105**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	KOMPASS SRL,
C.U.I.T N°:	30-71040539-1
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00703909-20000000023951

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	9	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	248.539.900,00			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**248.539.900,00**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-71040539-1**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	616530
Cantidad de registros:	36

NRO DE PRESENTACION: W082105

Fecha de Presentación:	2026-05-18 Hora: 12:21:48
Nro. de Transacción:	1171243243
Código de Control:	g5ePyd
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30710405391.fecha.20260518.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[0e4187ac6386214202b53abf00da6736]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **18/05/2026**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **W082105**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	49.846.364,92	0,00	49.846.364,92
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	No	1.782.007,55	0,00	1.782.007,55
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	57.662.723,21	0,00	57.662.723,21
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	No	2.061.442,35	0,00	2.061.442,35
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/05/2026	No	54.317.939,25	0,00	54.317.939,25
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	No	348.540,11	0,00	348.540,11
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/05/2026	No	81.994.749,63	0,00	81.994.749,63
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	18/05/2026	No	526.132,98	0,00	526.132,98

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Fh. de Consolidación: **18/05/2026**
Número de Plan: **W082105**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	12426995	-	-	12.426.995,00	18/05/2026
1	26788885,64	6.493.104,89	-	33.281.990,53	16/06/2026
		6.493.104,89	305.084,91	33.587.075,44	26/06/2026
2	27525580	5.756.410,53	-	33.281.990,53	16/07/2026
		5.756.410,53	305.084,91	33.587.075,44	26/07/2026
3	28282533,45	4.999.457,08	-	33.281.990,53	16/08/2026
		4.999.457,08	305.084,91	33.587.075,44	26/08/2026
4	29060303,12	4.221.687,41	-	33.281.990,53	16/09/2026
		4.221.687,41	305.084,91	33.587.075,44	26/09/2026
5	29859461,45	3.422.529,08	-	33.281.990,53	16/10/2026
		3.422.529,08	305.084,91	33.587.075,44	26/10/2026
6	30680596,64	2.601.393,89	-	33.281.990,53	16/11/2026
		2.601.393,89	305.084,91	33.587.075,44	26/11/2026
7	31524313,05	1.757.677,48	-	33.281.990,53	16/12/2026
		1.757.677,48	305.084,91	33.587.075,44	26/12/2026
8	32391231,65	890.758,88	-	33.281.990,53	16/01/2027
		890.758,88	305.084,91	33.587.075,44	26/01/2027
Totales	248.539.900,00	30.143.019,24	0,00	278.682.919,24	1° Vencimiento
		30.143.019,24	2.440.679,28	281.123.598,52	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30710405391**
Fh. de Consolidación: **18/05/2026**

Nombre y Apellido: **KOMPASS SRL,**
Número de Plan: **W082105**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	12.426.995,00	0,00	0,00	12.426.995,00	18/05/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 12.426.995,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.426.995,00			