Declaración en línea

Usuario: MARIA DE LOS ANGELES CEPEDA
CUIT: **30-70959788-0**
Contribuyente: INSIDE ONE SA
ART Contratada: 00396 - ASOCIART
Seguro Colectivo: S192 - SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

lunes, 8 de junio de 2026

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.	30-70959788-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	32
Suma de Rem. 1:	104.728.537,83
Suma de Rem. 2:	122.660.558,62
Suma de Rem. 3:	122.660.558,62
Suma de Rem. 4:	104.728.537,83
Suma de Rem. 5:	104.728.537,83
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	122.660.558,62
Suma de Rem. 9:	122.660.558,62
Suma de Rem. 10:	101.636.118,60

Apellido y Nombre o Razón Social:

INSIDE ONE SA

Nro. Verificador: 547745

Domicilio Fiscal: TABORDA DIOGENES 127 5 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	13.302.176,94
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**13.302.176,94**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	18.924.375,60
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	18.924.375,60
	Retenciones	930.416,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**17.993.958,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	2.278.872,57
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**2.278.872,57**
b1 -	Total de contribuciones	5.013.647,43
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	5.013.647,43
	Retenciones	246.485,78
	Contribuciones O.S. a pagar	**4.767.161,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.176.902,71
Total retenciones	1.176.902,71
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	930.416,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	246.485,78
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	32	56.480,00
Remun. con ART	122.660.558,62	1.447.394,59
L.R.T. total a pagar		**1.503.874,59**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	32 - 13.587,84
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.587,84**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 203.106,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**17.993.958,67**	302 - Aportes de Obra Social	**2.278.872,57**
301 - Aportes de Seguridad Social	**13.302.176,94**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.503.874,59**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.767.161,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.587,84**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1637231598
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174952623
Generado por el Usuario:	27349772405
Fecha Generación:	2026-06-08 Hora: 11:52:36
Día de Expiración:	2026-07-08

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$17.993.958,67
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$13.302.176,94
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.767.161,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.278.872,57
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.503.874,59
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.587,84
Importe total a pagar	**$39.859.632,26**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70959788-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	547745
Cantidad de registros:	190

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 11:52:13
Nro. de Transacción:	1174952623
Código de Control:	DS7Ey2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27349772405

[F931.cuit.30709597880.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[0d24f1d6364432bd230dfcda7126ea39]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070959788000030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Identificador de la operación: LR698A1744

Datos del pago

Tipo de operación
Pago ARCA

Nro. de VEP
1637231598

Estado
En proceso

Motivo
-

Fecha y hora de pago
-

Monto
$39.859.632,26

Impuesto
SIJPDJ05/26

Período
202605

Datos del pagador

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Cuenta débito
CC N° 3389-7 133-4

Datos del contribuyente

CUIT/CUIL
30-70959788-0

Datos particulares

Código de control
-

Código de pago Interbanking
-

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1470054709
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-70959788-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1098859975
Generado por el Usuario:	27349772405

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$18.668.267,39
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$12.765.465,09
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$5.048.377,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.252.729,12
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$995.915,77
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.717,84

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	2051099657
Código de Control:	462189
Fecha de Pago:	2025-06-09 Hora: 11:49:42
IMPORTE PAGADO	**$39.743.472,41**