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.	30-54709922-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	189
Suma de Rem. 1:	457.679.374,66
Suma de Rem. 2:	490.557.128,87
Suma de Rem. 3:	490.557.128,87
Suma de Rem. 4:	458.561.071,14
Suma de Rem. 5:	457.679.374,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	491.438.825,35
Suma de Rem. 9:	526.677.243,90
Suma de Rem. 10:	488.486.402,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZARCAM S A

Nro. Verificador: 273934

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIA N° 6 0 ZARATE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	65.828.098,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**65.828.098,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.597.661,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.597.661,98
Retenciones	12.296.814,94
Contribuciones S.S. a pagar	**92.300.847,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.555.263,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.555.263,82**
b1 - Total de contribuciones	24.708.033,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.708.033,23
Retenciones	2.904.730,03
Contribuciones O.S. a pagar	**21.803.303,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.201.544,97
Total retenciones	15.201.544,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.296.814,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.904.730,03
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	208	367.120,00
Remun. con ART	526.677.243,90	11.081.289,21
L.R.T. total a pagar		**11.448.409,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	189 - 80.253,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.253,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.313.190,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.300.847,04**	302 - Aportes de Obra Social	**11.555.263,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**65.828.098,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.448.409,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.803.303,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.253,18**
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:	**30-54709922-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	273934
Cantidad de registros:	599

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 09:12:34
Nro. de Transacción:	1174874591
Código de Control:	ejusFK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27318909127

[F931.cuit.30547099229.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[481039651d5465a90213a59e09ed8619]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054709922900030105269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1639078507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-54709922-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174874591
Generado por el Usuario:	20242477147

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.300.847,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$65.828.098,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.803.303,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.555.263,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.448.409,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.253,18

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:	2207715348
Código de Control:	76205
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 10:58:21
IMPORTE PAGADO	**$203.016.175,31**

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.	30-54709922-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	189
Suma de Rem. 1:	457.679.374,66
Suma de Rem. 2:	490.557.128,87
Suma de Rem. 3:	490.557.128,87
Suma de Rem. 4:	458.561.071,14
Suma de Rem. 5:	457.679.374,66
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	491.438.825,35
Suma de Rem. 9:	526.677.243,90
Suma de Rem. 10:	488.486.402,87

Apellido y Nombre o Razón Social:

ZARCAM S A

Nro. Verificador: 273934

Domicilio Fiscal: RUTA PROVINCIA N° 6 0 ZARATE V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	65.828.098,86
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**65.828.098,86**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	104.597.661,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	104.597.661,98
Retenciones	12.296.814,94
Contribuciones S.S. a pagar	**92.300.847,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	11.555.263,82
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**11.555.263,82**
b1 - Total de contribuciones	24.708.033,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	24.708.033,23
Retenciones	2.904.730,03
Contribuciones O.S. a pagar	**21.803.303,20**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	15.201.544,97
Total retenciones	15.201.544,97
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	12.296.814,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.904.730,03
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	208	367.120,00
Remun. con ART	526.677.243,90	11.081.289,21
L.R.T. total a pagar		**11.448.409,21**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	189 - 80.253,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**80.253,18**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.313.190,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**92.300.847,04**	302 - Aportes de Obra Social	**11.555.263,82**
301 - Aportes de Seguridad Social	**65.828.098,86**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**11.448.409,21**
352 - Contribuciones de Obra Social	**21.803.303,20**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**80.253,18**
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:	**30-54709922-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	273934
Cantidad de registros:	599

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 09:12:34
Nro. de Transacción:	1174874591
Código de Control:	ejusFK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27318909127

[F931.cuit.30547099229.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[481039651d5465a90213a59e09ed8619]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313054709922900030105269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1639078507
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-54709922-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174874591
Generado por el Usuario:	20242477147

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$92.300.847,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$65.828.098,86
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$21.803.303,20
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$11.555.263,82
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$11.448.409,21
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$80.253,18

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:	2207715348
Código de Control:	76205
Fecha de Pago:	2026-06-11 Hora: 10:58:21
IMPORTE PAGADO	**$203.016.175,31**