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.	30-66573300-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	21
Suma de Rem. 1:	46.783.278,89
Suma de Rem. 2:	47.481.253,10
Suma de Rem. 3:	47.481.253,10
Suma de Rem. 4:	46.783.278,89
Suma de Rem. 5:	46.783.278,89
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	47.481.254,29
Suma de Rem. 9:	60.781.298,51
Suma de Rem. 10:	47.339.990,06

Apellido y Nombre o Razón Social:

DEPACOM SRL

Nro. Verificador: 564608

Domicilio Fiscal: 129 1379 BERISSO V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	6.221.092,22
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**6.221.092,22**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	8.801.801,64
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	8.800.001,64
	Retenciones	684.200,13
	Contribuciones S.S. a pagar	**8.115.801,51**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	1.216.254,46
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**1.216.254,46**
b1 -	Total de contribuciones	2.223.663,97
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	2.223.663,97
	Retenciones	172.889,18
	Contribuciones O.S. a pagar	**2.050.774,79**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	857.089,31
Total retenciones	857.089,31
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	684.200,13
Retenciones aplicadas a Obra Social	172.889,18
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	21	37.065,00
Remun. con ART	60.781.298,51	4.816.917,91
L.R.T. total a pagar		**4.853.982,91**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	21 - 8.917,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**8.917,02**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 141.264,23

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**8.115.801,51**	302 - Aportes de Obra Social	**1.216.254,46**
301 - Aportes de Seguridad Social	**6.221.092,22**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.853.982,91**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.050.774,79**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**8.917,02**
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:	**30-66573300-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	564608
Cantidad de registros:	174

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 12:32:12
Nro. de Transacción:	1174971012
Código de Control:	#rWSHm
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20083825430

[F931.cuit.30665733005.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[32e8612d2eeacee80e47cd63e0721a4a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313066573300500030105269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/06/2026**
Número de Plan:	**W165799**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	DEPACOM SRL,
C.U.I.T N°:	30-66573300-5
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400328-01503300596446

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/06/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	4.350.000,00	8	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	29.326.683,58			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**33.676.683,58**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30665733005**
Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/06/2026**
Número de Plan: **W165799**

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	12/05/2026	No	6.120.109,94	0,00	6.120.109,94
	2026	4		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/06/2026	No	157.082,82	0,00	157.082,82
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	No	8.494.569,80	0,00	8.494.569,80
	2026	4		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	09/06/2026	No	218.027,29	0,00	218.027,29
	2026	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	6.221.092,22	0,00	6.221.092,22
	2026	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	8.115.801,51	0,00	8.115.801,51

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30665733005**
Nombre y Apellido: **DEPACOM SRL,**
Fh. de Consolidación: **09/06/2026**
Número de Plan: **W165799**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	3820887,40	926.108,80	-	4.746.996,20	16/07/2026
		926.108,80	43.514,13	4.790.510,33	26/07/2026
2	3925961,81	821.034,39	-	4.746.996,20	16/08/2026
		821.034,39	43.514,13	4.790.510,33	26/08/2026
3	4033925,75	713.070,45	-	4.746.996,20	16/09/2026
		713.070,45	43.514,13	4.790.510,33	26/09/2026
4	4144858,71	602.137,49	-	4.746.996,20	16/10/2026
		602.137,49	43.514,13	4.790.510,33	26/10/2026
5	4258842,33	488.153,87	-	4.746.996,20	16/11/2026
		488.153,87	43.514,13	4.790.510,33	26/11/2026
6	4375960,49	371.035,71	-	4.746.996,20	16/12/2026
		371.035,71	43.514,13	4.790.510,33	26/12/2026
7	4496299,41	250.696,79	-	4.746.996,20	16/01/2027
		250.696,79	43.514,13	4.790.510,33	26/01/2027
8	4619947,68	127.048,52	-	4.746.996,20	16/02/2027
		127.048,52	43.514,13	4.790.510,33	26/02/2027
Totales	33.676.683,58	4.299.286,02	0,00	37.975.969,60	1° Vencimiento
		4.299.286,02	348.113,04	38.324.082,64	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1651835571
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174971012
Generado por el Usuario:	20083825430
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.050.774,79
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.216.254,46
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$8.917,02

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	244000391757
Código de Control:	031
Fecha de Pago:	2026-07-13 Hora: 14:32:37
IMPORTE PAGADO	**$3.275.946,27**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1656965727
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-66573300-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174971012
Generado por el Usuario:	20083825430
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.853.982,91

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Nro. de Transacción:	244000070225
Código de Control:	283
Fecha de Pago:	2026-07-24 Hora: 09:53:24
IMPORTE PAGADO	**$4.853.982,91**