Declaración en línea

Cerrar Sesión

- **Usuario:** JUAN JOSE MAZQUIARAN
- **CUIT:** **30-67374919-0**
- **Contribuyente:** VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- **ART Contratada:** 00060 - LA SEGUNDA
- **Seguro Colectivo:** S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

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.	30-67374919-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	304.478.880,87
Suma de Rem. 2:	217.680.743,39
Suma de Rem. 3:	217.680.743,39
Suma de Rem. 4:	308.409.881,36
Suma de Rem. 5:	304.478.880,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	364.509.017,87
Suma de Rem. 9:	457.443.501,82
Suma de Rem. 10:	217.052.163,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 650809

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	43.957.549,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**43.957.549,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.851.640,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.851.640,98
Retenciones	967.279,50
Contribuciones S.S. a pagar	**42.884.361,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.985.325,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.985.325,84**
b1 - Total de contribuciones	18.643.964,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.643.964,80
Retenciones	411.261,90
Contribuciones O.S. a pagar	**18.232.702,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.378.541,40
Total retenciones	1.378.541,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	967.279,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	411.261,90
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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	89	157.085,00
Remun. con ART	457.443.501,82	21.911.543,74
L.R.T. total a pagar		**22.068.628,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 37.791,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.791,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 628.580,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.884.361,48**	302 - Aportes de Obra Social	**7.985.325,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.957.549,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.068.628,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.232.702,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.791,18**

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.07

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67374919-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	650809
Cantidad de registros:	304

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 10:24:54
Nro. de Transacción:	1174906390
Código de Control:	13lU1w
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6bb0a302f97af22f8d1525979e6990fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637111932
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174906390
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.884.361,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.957.549,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.232.702,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.985.325,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.068.628,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.791,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2206472493
Código de Control:	953151
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 09:00:41
IMPORTE PAGADO	**$135.166.359,25**

Declaración en línea

Cerrar Sesión

- **Usuario:** JUAN JOSE MAZQUIARAN
- **CUIT:** **30-67374919-0**
- **Contribuyente:** VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- **ART Contratada:** 00060 - LA SEGUNDA
- **Seguro Colectivo:** S117 - LA SEGUNDA COMPAQIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA

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.	30-67374919-0
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	89
Suma de Rem. 1:	304.478.880,87
Suma de Rem. 2:	217.680.743,39
Suma de Rem. 3:	217.680.743,39
Suma de Rem. 4:	308.409.881,36
Suma de Rem. 5:	304.478.880,87
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	364.509.017,87
Suma de Rem. 9:	457.443.501,82
Suma de Rem. 10:	217.052.163,11

Apellido y Nombre o Razón Social:

VERMAZ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Nro. Verificador: 650809

Domicilio Fiscal: GOB. GREGORES Y 25 D 0 PICO TRUNCADO

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	43.957.549,11
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**43.957.549,11**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	43.851.640,98
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	43.851.640,98
Retenciones	967.279,50
Contribuciones S.S. a pagar	**42.884.361,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	7.985.325,84
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**7.985.325,84**
b1 - Total de contribuciones	18.643.964,80
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	18.643.964,80
Retenciones	411.261,90
Contribuciones O.S. a pagar	**18.232.702,90**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.378.541,40
Total retenciones	1.378.541,40
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	967.279,50
Retenciones aplicadas a Obra Social	411.261,90
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**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	89	157.085,00
Remun. con ART	457.443.501,82	21.911.543,74
L.R.T. total a pagar		**22.068.628,74**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	89 - 37.791,18
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**37.791,18**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 628.580,28

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**42.884.361,48**	302 - Aportes de Obra Social	**7.985.325,84**
301 - Aportes de Seguridad Social	**43.957.549,11**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.068.628,74**
352 - Contribuciones de Obra Social	**18.232.702,90**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**37.791,18**

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

ARCA - Sistema desarrollado por la Dirección Informática de los Recursos de la Seguridad Social - v47.07

ARCA

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-67374919-0**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	650809
Cantidad de registros:	304

Fecha de Presentación:	2026-06-08 Hora: 10:24:54
Nro. de Transacción:	1174906390
Código de Control:	13lU1w
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20108008912

[F931.cuit.30673749190.fecha.20260608.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6bb0a302f97af22f8d1525979e6990fe]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067374919000030105268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637111932
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-67374919-0**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1174906390
Generado por el Usuario:	20108008912

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$42.884.361,48
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$43.957.549,11
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$18.232.702,90
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$7.985.325,84
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.068.628,74
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$37.791,18

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO MACRO S.A.
Nro. de Transacción:	2206472493
Código de Control:	953151
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 09:00:41
IMPORTE PAGADO	**$135.166.359,25**