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. | 30-70828233-9 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2026 | Servicios Eventuales: No |
| Empleados en nómina: | 125 |
| Suma de Rem. 1: | 515.953.998,30 |
| Suma de Rem. 2: | 640.756.453,78 |
| Suma de Rem. 3: | 640.756.453,78 |
| Suma de Rem. 4: | 515.974.306,33 |
| Suma de Rem. 5: | 515.953.998,30 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 640.776.761,83 |
| Suma de Rem. 9: | 648.220.586,47 |
| Suma de Rem. 10: | 603.618.414,21 |

**Apellido y Nombre o Razón Social:**
FOOD SERVICE SA

**Nro. Verificador:** 100948

**Domicilio Fiscal:**
SAN MARTIN 1005 RINCON DE LOS S

**Versión:** V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes S.S. | 73.629.380,83 |
| a2 - | Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **73.629.380,83** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 118.676.068,65 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 118.676.068,65 |
| | Retenciones S.S. | 4.413.800,35 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **114.262.268,30** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes O.S. | 13.163.089,39 |
| a2 - | Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **13.163.089,39** |
| b1 - | Total de contribuciones | 31.192.825,08 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 31.192.825,08 |
| | Retenciones O.S. | 1.160.061,27 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **30.032.763,81** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 5.573.861,62 |
| Total retenciones | 5.573.861,62 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 4.413.800,35 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.160.061,27 |
| 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** | **92.265,01** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **92.265,01** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 125 228.375,00 |
| Remun. con ART | 648.220.586,47 10.630.817,62 |
| **L.R.T. total a pagar** | **10.859.192,62** |
| Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde | |
| Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.138.039,59 | |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 125 - 53.077,50 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **53.077,50** |
| Porcentaje: 0,00 | Resultado: 0,00 |

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **73.629.380,83** | 302 - Aportes de Obra Social | **13.163.089,39** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **114.262.268,30** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **30.032.763,81** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **92.265,01** | 312 - L.R.T. | **10.859.192,62** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **53.077,50** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **92.265,01** | | |

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

**Presentación de DJ por Internet**
**Acuse de recibo de DJ**

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS** |
| CUIT: | **30-70828233-9** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-06** |
| Nro. verificador: | 100948 |
| Cantidad de registros: | 388 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-07-14 Hora: 10:12:41 |
| Nro. de Transacción: | 1181702134 |
| Código de Control: | I$abuF |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20940023646 |

[F931.cuit.30708282339.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e15d1f4224918e6bb38f7332667ea735]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070828233900030106263

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Volante Electrónico de Pago**

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

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1652268155 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/26 |
| **CUIT:** | **30-70828233-9** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1181702134 |
| Generado por el Usuario: | 20940023646 |
| Fecha Generación: | 2026-07-14 Hora: 10:13:16 |
| Día de Expiración: | 2026-08-13 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $114.262.268,30 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $73.629.380,83 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $30.032.763,81 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $13.163.089,39 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $10.859.192,62 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $53.077,50 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $92.265,01 |
| RENATEA (935) | $92.265,01 |
| **Importe total a pagar** | **$242.184.302,47** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**
**https://web.pagomiscuentas.com/login**

Santander

Comprobante de pago

# ARCA VEP

## $ 242.184.302,47

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | **33693450239** |
| Código de referencia de pago | **3070828233994002364** |
| Cuenta de débito | **CC $ 126-0210449** |
| Identificador | **00-1652268-1** |
| Número de VEP | **001652268155** |
| Período | **2026/06** |
| Anticipo/Cuota | **000** |
| SIJPDJ F1931 ICS | **0351-019-019** |
| Número de control | **0782** |
| Número de transacción | **047744769001** |
| Fecha y hora de la operación | **14/07/2026 15:35:44** |

PagoMisCuentas

La cobranza de los servicios se efectuará
por cuenta y orden de Pago Mis Cuentas.

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**