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. | 30-70909879-5 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 06/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 263 |
| Suma de Rem. 1: | 1.200.120.756,30 |
| Suma de Rem. 2: | 1.290.037.200,12 |
| Suma de Rem. 3: | 1.290.037.200,12 |
| Suma de Rem. 4: | 1.278.057.729,48 |
| Suma de Rem. 5: | 1.200.120.756,30 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.290.758.092,24 |
| Suma de Rem. 9: | 1.918.035.503,82 |
| Suma de Rem. 10: | 1.257.707.548,33 |

**Apellido y Nombre o Razón Social:**
LUIS ARCEO S. R. L.

**Nro. Verificador:** 905109

**Domicilio Fiscal:**
TALERO 375 2 A NEUQUEN

**Versión:** V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes S.S. | 172.315.085,76 |
| a2 - | Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes S.S. a pagar** | **172.315.085,76** |
| b - | Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - | Total de contribuciones | 272.239.611,21 |
| b2 - | Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - | Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones S.S. | 272.239.611,21 |
| | Retenciones S.S. | 49.758.594,94 |
| | **Contribuciones S.S. a pagar** | **222.481.016,27** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | | |
|---|---|---|
| a1 - | Total de aportes O.S. | 32.648.495,23 |
| a2 - | Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -** | **Aportes O.S. a pagar** | **32.648.495,23** |
| b1 - | Total de contribuciones | 65.630.592,31 |
| b2 - | Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| | Subtotal contribuciones O.S. | 65.630.592,31 |
| | Retenciones O.S. | 11.995.628,09 |
| | **Contribuciones O.S. a pagar** | **53.634.964,22** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 61.754.223,03 |
| Total retenciones | 61.754.223,03 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 49.758.594,94 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 11.995.628,09 |
| 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** | **353.201,78** |
| **Total Seg. Sepelio UATRE** | **353.201,78** |

## VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

| | |
|---|---|
| Cantidad de CUILES con ART | 263 480.501,00 |
| Remun. con ART | 1.918.035.503,8229.921.353,86 |
| **L.R.T. total a pagar** | **30.401.854,86** |
| Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde | |
| Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.635.815,39 | |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 254 - 107.853,48 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **107.853,48** |
| Porcentaje: 0,00 | Resultado: 0,00 |

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **172.315.085,76** | 302 - Aportes de Obra Social | **32.648.495,23** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **222.481.016,27** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **53.634.964,22** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **353.201,78** | 312 - L.R.T. | **30.401.854,86** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **107.853,48** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **353.201,78** | | |

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: | **30-70909879-5** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-06** |
| Nro. verificador: | 905109 |
| Cantidad de registros: | 732 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-07-14 Hora: 09:03:17 |
| Nro. de Transacción: | 1181666104 |
| Código de Control: | pgaeH0 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20044079721 |

[F931.cuit.30709098795.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[175e3e0015d54468723369aed5d3092d]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070909879500030106262

**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: | 1652196930 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ06/26 |
| **CUIT:** | **30-70909879-5** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-06 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1181666104 |
| Generado por el Usuario: | 20044079721 |
| Fecha Generación: | 2026-07-14 Hora: 09:10:19 |
| Día de Expiración: | 2026-08-13 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $53.634.964,22 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $32.648.495,23 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $30.401.854,86 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $107.853,48 |
| CONTRIBUCION RENATEA (360) | $353.201,78 |
| RENATEA (935) | $353.201,78 |
| **Importe total a pagar** | **$117.499.571,35** |

**Para efectuar el pago ingrese a:**

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 14/07/2026 12:50:53 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1652196930 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2221701580 |
| NRO. CONTROL | 667332 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30709098795 |
| CONCEPTO | 19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| CUOTA | 0 |
| PERIODO FISCAL | 202606 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL** |
| IMPORTE | 53.634.964,22 |
| IMPUESTO | **302 - APORTES OBRAS SOCIALES** |
| IMPORTE | 32.648.495,23 |
| IMPUESTO | **312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557** |
| IMPORTE | 30.401.854,86 |
| IMPUESTO | **28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO** |
| IMPORTE | 107.853,48 |
| IMPUESTO | **360 - CONTRIBUCION RENATEA** |
| IMPORTE | 353.201,78 |
| IMPUESTO | **935 - RENATEA** |
| IMPORTE | 353.201,78 |
| FORMULARIO | 1931 |
| DESCRIPCION | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 117.499.571,35 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

44DE8965BB484713EE8C8657F117D27548F0ADA1

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

Fecha: **14/07/2026**
Número de Plan: **W308484**

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | LUIS ARCEO S. R. L., |
| C.U.I.T N°: | 30-70909879-5 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 01101924-20019200170521 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 14/07/2026 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | 0,00 | 4 | 2,75 % | 0,00 % |
| **Recursos de la seguridad social** | 394.796.102,03 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **394.796.102,03** | | | |

**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.**

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

| | |
|---|---|
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Formulario: | **1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN** |
| CUIT: | **30-70909879-5** |
| Impuesto: | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-06** |
| Nro. verificador: | 655448 |
| Cantidad de registros: | 30 |
| NRO DE PRESENTACION: | W207934 |
| Fecha de Presentación: | 2026-06-17 Hora: 15:51:36 |
| Nro. de Transacción: | 1177123777 |
| Código de Control: | x#GOEi |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30709098795.fecha.20260617.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e01782b1121638b259f055da86d330aa]

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

**Datos sujetos a verificación**
Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA

CUIT: **30-70909879-5**
Fh. de Consolidación: **14/07/2026**

Nombre y Apellido: **LUIS ARCEO S. R. L.,**
Número de Plan: **W308484**

## Obligaciones Previsionales

| Año | mes | ant/cta | impuesto | concepto | subconcepto | fh. Vto. | monto obligación($) | total pagos($) | saldo($) | Nro. Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | | Empleador-Aportes Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 14/07/2026 | 172.315.085,76 | | 172.315.085,76 | |
| 2026 | 6 | | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 14/07/2026 | 222.481.016,27 | | 222.481.016,27 | |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30709098795**
Nombre y Apellido: **LUIS ARCEO S. R. L.,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2026**
Número de Plan: **W308484**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 39479610,20 | - | - | 39.479.610,20 | 14/07/2026 |
| 1 | 115240662,15 | 9.771.203,53 | - | 125.011.865,68 | 16/08/2026 |
| | | 9.771.203,53 | 1.145.942,10 | 126.157.807,78 | 26/08/2026 |
| 2 | 118409780,36 | 6.602.085,32 | - | 125.011.865,68 | 16/09/2026 |
| | | 6.602.085,32 | 1.145.942,10 | 126.157.807,78 | 26/09/2026 |
| 3 | 121666049,32 | 3.345.816,36 | - | 125.011.865,68 | 16/10/2026 |
| | | 3.345.816,36 | 1.145.942,10 | 126.157.807,78 | 26/10/2026 |
| Totales | 394.796.102,03 | 19.719.105,21 | 0,00 | 414.515.207,24 | 1° Vencimiento |
| | | 19.719.105,21 | 3.437.826,30 | 417.953.033,54 | 2° Vencimiento |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1652427853 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA07/26 |
| **CUIT:** | **30-70909879-5** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2026-07 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 33244637 |
| Generado por el Usuario: | 20044079721 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $39.479.610,20 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2221701578 |
| Código de Control: | 673644 |
| Fecha de Pago: | 2026-07-14 Hora: 12:50:53 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$39.479.610,20** |

# Reporte

**CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

| | |
|---|---|
| FECHA/HORA | 14/07/2026 12:50:53 |
| PROVEEDOR | 1003 - INTERbanking S.A. |
| NRO. VEP | 1652427853 |

**DATOS DEL IMPUESTO**

| | |
|---|---|
| NRO DE TRANSF. ELECTRONICA | 2221701578 |
| NRO. CONTROL | 673644 |
| BANCO | 072 - Santander Rio |
| CUIT | 30709098795 |
| CONCEPTO | 272 - PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| CUOTA | 900 |
| PERIODO FISCAL | 202607 |
| MONEDA | $ |
| IMPUESTO | **79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES** |
| IMPORTE | 39.479.610,20 |
| FORMULARIO | 2042 |
| DESCRIPCION | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |

| | |
|---|---|
| TOTAL PAGADO | 39.479.610,20 |
| FORMA DE PAGO | EFECTIVO |

C3EDC731F96E9E9AF29213C83D187DC621E9D3EA