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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	550
Suma de Rem. 1:	2.334.825.914,25
Suma de Rem. 2:	3.447.529.605,31
Suma de Rem. 3:	3.447.529.605,31
Suma de Rem. 4:	2.369.971.495,15
Suma de Rem. 5:	2.334.825.914,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.661.620.220,06
Suma de Rem. 9:	4.673.031.183,74
Suma de Rem. 10:	3.433.605.680,04

Apellido y Nombre o Razón Social:
DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 913744

Domicilio Fiscal:
PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	336.982.933,45
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**336.982.933,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	693.291.129,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	693.291.129,76
	Retenciones S.S.	61.510.175,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**631.780.954,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	60.576.082,40
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**60.576.082,40**
b1 -	Total de contribuciones	184.635.046,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	184.635.046,46
	Retenciones O.S.	16.380.863,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**168.254.182,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.891.039,59
Total retenciones	77.891.039,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.510.175,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.380.863,97
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	5501.011.450,00
Remun. con ART	4.673.031.183,74218.697.859,46
L.R.T. total a pagar	**219.709.309,40**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.716.296,56	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	550 - 233.541,00
Capito Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**233.541,00**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**336.982.933,45**	302 - Aportes de Obra Social	**60.576.082,40**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**631.780.954,14**	352 - Contribuciones de Obra Social	**168.254.182,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.709.309,40**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**233.541,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	913744
Cantidad de registros:	1.230

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 19:53:24
Nro. de Transacción:	1187898425
Código de Control:	GRRoLA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e3cd01c0f94a6889f638bfb8e875a154]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665926023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187898425
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$631.780.954,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$336.982.933,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$168.254.182,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.576.082,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.709.309,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$233.541,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2234155905
Código de Control:	277041
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 15:19:47
IMPORTE PAGADO	**$1.417.537.002,88**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	550
Suma de Rem. 1:	2.334.825.914,25
Suma de Rem. 2:	3.447.529.605,31
Suma de Rem. 3:	3.447.529.605,31
Suma de Rem. 4:	2.369.971.495,15
Suma de Rem. 5:	2.334.825.914,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.661.620.220,06
Suma de Rem. 9:	4.673.031.183,74
Suma de Rem. 10:	3.433.605.680,04

Apellido y Nombre o Razón Social:
DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 913744

Domicilio Fiscal:
PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	336.982.933,45
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**336.982.933,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	693.291.129,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	693.291.129,76
	Retenciones S.S.	61.510.175,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**631.780.954,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	60.576.082,40
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**60.576.082,40**
b1 -	Total de contribuciones	184.635.046,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	184.635.046,46
	Retenciones O.S.	16.380.863,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**168.254.182,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.891.039,59
Total retenciones	77.891.039,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.510.175,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.380.863,97
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	5501.011.450,00
Remun. con ART	4.673.031.183,74218.697.859,46
L.R.T. total a pagar	**219.709.309,40**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.716.296,56	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	550 - 233.541,00
Capito Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**233.541,00**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**336.982.933,45**	302 - Aportes de Obra Social	**60.576.082,40**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**631.780.954,14**	352 - Contribuciones de Obra Social	**168.254.182,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.709.309,40**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**233.541,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	913744
Cantidad de registros:	1.230

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 19:53:24
Nro. de Transacción:	1187898425
Código de Control:	GRRoLA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e3cd01c0f94a6889f638bfb8e875a154]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665926023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187898425
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$631.780.954,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$336.982.933,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$168.254.182,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.576.082,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.709.309,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$233.541,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2234155905
Código de Control:	277041
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 15:19:47
IMPORTE PAGADO	**$1.417.537.002,88**

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.	30-71511026-8
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	550
Suma de Rem. 1:	2.334.825.914,25
Suma de Rem. 2:	3.447.529.605,31
Suma de Rem. 3:	3.447.529.605,31
Suma de Rem. 4:	2.369.971.495,15
Suma de Rem. 5:	2.334.825.914,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	3.661.620.220,06
Suma de Rem. 9:	4.673.031.183,74
Suma de Rem. 10:	3.433.605.680,04

Apellido y Nombre o Razón Social:
DLS ARCHER LTD S. A.

Nro. Verificador: 913744

Domicilio Fiscal:
PELLEGRINI CARLOS 1023 5 UFVII CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	336.982.933,45
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**336.982.933,45**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	693.291.129,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	693.291.129,76
	Retenciones S.S.	61.510.175,62
	Contribuciones S.S. a pagar	**631.780.954,14**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	60.576.082,40
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**60.576.082,40**
b1 -	Total de contribuciones	184.635.046,46
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	184.635.046,46
	Retenciones O.S.	16.380.863,97
	Contribuciones O.S. a pagar	**168.254.182,49**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	77.891.039,59
Total retenciones	77.891.039,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.510.175,62
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.380.863,97
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	5501.011.450,00
Remun. con ART	4.673.031.183,74218.697.859,46
L.R.T. total a pagar	**219.709.309,40**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.716.296,56	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	550 - 233.541,00
Capito Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**233.541,00**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**336.982.933,45**	302 - Aportes de Obra Social	**60.576.082,40**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**631.780.954,14**	352 - Contribuciones de Obra Social	**168.254.182,49**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**219.709.309,40**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**233.541,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71511026-8**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	913744
Cantidad de registros:	1.230

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 19:53:24
Nro. de Transacción:	1187898425
Código de Control:	GRRoLA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20319678302

[F931.cuit.30715110268.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e3cd01c0f94a6889f638bfb8e875a154]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071511026800030107263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665926023
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71511026-8**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187898425
Generado por el Usuario:	20319678302

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$631.780.954,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$336.982.933,45
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$168.254.182,49
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$60.576.082,40
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$219.709.309,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$233.541,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2234155905
Código de Control:	277041
Fecha de Pago:	2026-08-12 Hora: 15:19:47
IMPORTE PAGADO	**$1.417.537.002,88**