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.	30-70964704-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	255
Suma de Rem. 1:	604.080.107,35
Suma de Rem. 2:	617.022.028,94
Suma de Rem. 3:	617.022.028,94
Suma de Rem. 4:	616.249.566,68
Suma de Rem. 5:	604.080.107,35
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	629.314.488,27
Suma de Rem. 9:	662.194.385,55
Suma de Rem. 10:	599.756.726,74

Apellido y Nombre o Razón Social:
IMA SERVICIOS INDUSTRIALES ARGENTINA S.A.

Nro. Verificador: 925579

Domicilio Fiscal:
CANDONGA 2460 PA 2 VILLA LOS ANGEL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	85.807.455,75
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**85.807.455,75**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	118.386.197,01
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	118.386.197,01
	Retenciones S.S.	8.541.800,89
	Contribuciones S.S. a pagar	**109.844.396,12**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	15.325.561,55
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**15.325.561,55**
b1 -	Total de contribuciones	30.997.727,64
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	30.997.727,64
	Retenciones O.S.	2.236.505,45
	Contribuciones O.S. a pagar	**28.761.222,19**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.778.306,34
Total retenciones	10.778.306,34
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.541.800,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.236.505,45
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	255 485.775,00
Remun. con ART	662.194.385,5527.812.164,19
L.R.T. total a pagar	**28.297.939,19**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 1.806.949,44

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	**85.807.455,75**	302 - Aportes de Obra Social	**15.325.561,55**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**109.844.396,12**	352 - Contribuciones de Obra Social	**28.761.222,19**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.297.939,19**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.853,48**	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:	**30-70964704-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-08**
Nro. verificador:	925579
Cantidad de registros:	655

Fecha de Presentación:	2026-09-11 Hora: 12:28:43
Nro. de Transacción:	1193553773
Código de Control:	xSf$FC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20361411685

[F931.cuit.30709647047.fecha.20260911.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e4a89d420c4a56df2017a5b530bd68c5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070964704700030108264

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1679655956
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/26
CUIT:	**30-70964704-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-08
Generado por el Usuario:	20361411685
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$28.761.222,19
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$15.325.561,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.297.939,19
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.853,48

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2246501672
Código de Control:	825166
Fecha de Pago:	2026-09-11 Hora: 13:08:02
IMPORTE PAGADO	**$72.492.576,41**