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.	30-69095386-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
09/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	388
Suma de Rem. 1:	1.000.888.898,84
Suma de Rem. 2:	1.030.606.916,89
Suma de Rem. 3:	1.030.606.916,89
Suma de Rem. 4:	1.006.338.331,16
Suma de Rem. 5:	1.000.888.898,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.036.056.349,21
Suma de Rem. 9:	1.048.750.798,10
Suma de Rem. 10:	1.027.945.868,66

Apellido y Nombre o Razón Social:
STEFANINI ARGENTINA SRL

Nro. Verificador: 325552

Domicilio Fiscal:
CASEROS AV. 3039 7 A CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	144.338.696,57
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**144.338.696,57**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	190.953.933,76
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	190.953.933,76
	Retenciones S.S.	8.050.999,76
	Contribuciones S.S. a pagar	**182.902.934,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	25.475.948,11
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**25.475.948,11**
b1 -	Total de contribuciones	52.319.644,75
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	52.319.644,75
	Retenciones O.S.	2.205.820,60
	Contribuciones O.S. a pagar	**50.113.824,15**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	10.256.820,36
Total retenciones	10.256.820,36
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	8.050.999,76
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.205.820,60
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	388 750.780,00
Remun. con ART	1.048.750.798,10 20.345.765,46
L.R.T. total a pagar	**21.096.545,48**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.661.048,23	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	388 - 164.752,56
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**164.752,56**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**144.338.696,57**	302 - Aportes de Obra Social	**25.475.948,11**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**182.902.934,00**	352 - Contribuciones de Obra Social	**50.113.824,15**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.096.545,48**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**164.752,56**	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:	**30-69095386-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-09**
Nro. verificador:	325552
Cantidad de registros:	933

Fecha de Presentación:	2026-10-09 Hora: 16:55:39
Nro. de Transacción:	1198614335
Código de Control:	J$WZN4
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20366438913

[F931.cuit.30690953869.fecha.20261009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b50d447bd369f1228bd8d558905185b8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313069095386900030109260

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-69095386-9**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-10**
Nro. verificador:	808879
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: W784997

Fecha de Presentación:	2026-10-13 Hora: 16:18:42
Nro. de Transacción:	1199017228
Código de Control:	dY#YX9
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30690953869.fecha.20261013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[009c0a6d5a5971c1b697e38c8a715489]

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693147149
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1198614335
Generado por el Usuario:	20366438913

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.113.824,15
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.475.948,11
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.096.545,48
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$164.752,56

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:	2258415013
Código de Control:	389846
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 16:09:19
IMPORTE PAGADO	**$96.851.070,30**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1693132773
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/26
CUIT:	**30-69095386-9**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33949781
Generado por el Usuario:	20366438913

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$32.724.163,06

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:	2258415011
Código de Control:	392109
Fecha de Pago:	2026-10-13 Hora: 16:09:18
IMPORTE PAGADO	**$32.724.163,06**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/10/2026**
Número de Plan:	**W784997**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	STEFANINI ARGENTINA SRL,
C.U.I.T N°:	30-69095386-9
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00706809-20000005719853

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	13/10/2026

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	327.241.630,57			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**327.241.630,57**			

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.

ARCA

CUIT: **30-69095386-9**
Fh. de Consolidación: **13/10/2026**

Nombre y Apellido: **STEFANINI ARGENTINA SRL,**
Número de Plan: **W784997**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	9		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2026	144.338.696,57		144.338.696,57	
2026	9		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/10/2026	182.902.934,00		182.902.934,00	

ARCA

CUIT: **30-69095386-9**
Nombre y Apellido: **STEFANINI ARGENTINA SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/10/2026**
Número de Plan: **W784997**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	14.433.869,66	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
Pago a Cuenta	18.290.293,40	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
1	42.132.348,52	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
1	53.389.218,17	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
2	54.857.421,67	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
2	43.290.988,11	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
3	56.366.000,76	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente
3	44.481.490,28	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2026/9	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-69095386-9**
Fh. de Consolidación: **13/10/2026**

Nombre y Apellido: **STEFANINI ARGENTINA SRL,**
Número de Plan: **W784997**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	32.724.163,06	0,00	0,00	32.724.163,06	13/10/2026	Pagado	
Total Pagado:	32.724.163,06	0,00	0,00	32.724.163,06			

ARCA

MIS FACILIDADES

Información del contribuyente

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	STEFANINI ARGENTINA SRL,
C.U.I.T N°:	30690953869

Datos del contribuyente	
Número de Plan:	W784997
Caracterización del contribuyente:	Demás contribuyentes
Siper:	B
Perfil de Cumplimiento:	I

Planes por Deuda General R.G. N.º 5321	
Planes habilitados para presentar según R.G. 5321:	10
Planes Vigentes (Deuda General y/o Gestión Judicial) RG 4268:	0
Planes Deuda General Vigentes R.G. 5321:	1
Planes Caducos RG 4268; RG 4057 y RG 4166:	0
Planes Caducos R.G. 5321:	0

Cantidad de planes habilitados para presentar:	9

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30690953869**
Nombre y Apellido: **STEFANINI ARGENTINA SRL,**
Fh. de Consolidación: **13/10/2026**
Número de Plan: **W784997**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	32724163,06	-	-	32.724.163,06	13/10/2026
1	95521566,69	8.099.230,36	-	103.620.797,05	16/11/2026
		8.099.230,36	949.857,31	104.570.654,36	26/11/2026
2	98148409,78	5.472.387,27	-	103.620.797,05	16/12/2026
		5.472.387,27	949.857,31	104.570.654,36	26/12/2026
3	100847491,04	2.773.306,01	-	103.620.797,05	16/01/2027
		2.773.306,01	949.857,31	104.570.654,36	26/01/2027
Totales	327.241.630,57	16.344.923,64	0,00	343.586.554,21	1° Vencimiento
		16.344.923,64	2.849.571,93	346.436.126,14	2° Vencimiento