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. | 30-67026728-4 |
|---|---|
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 09/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 53 |
| Suma de Rem. 1: | 182.437.126,28 |
| Suma de Rem. 2: | 102.319.588,40 |
| Suma de Rem. 3: | 102.319.588,40 |
| Suma de Rem. 4: | 196.454.581,01 |
| Suma de Rem. 5: | 182.437.126,28 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 219.528.687,82 |
| Suma de Rem. 9: | 332.491.205,99 |
| Suma de Rem. 10: | 75.606.417,61 |

**Apellido y Nombre o Razón Social:**
FAS FORESTAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

**Domicilio Fiscal:**
CLARIN 165 COMODORO RIVADA

**Nro. Verificador:** 193697

**Versión:** V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes S.S. | 25.069.327,99 |
| a2 - Aportes S.S. a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **25.069.327,99** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 16.847.265,67 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 16.847.265,67 |
| Retenciones S.S. | 783.785,35 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **16.063.480,32** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes O.S. | 4.770.312,66 |
| a2 - Aportes O.S. a favor | 0,00 |
| **a3 -Aportes O.S. a pagar** | **4.770.312,66** |
| b1 - Total de contribuciones | 9.971.963,14 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 9.971.963,14 |
| Retenciones O.S. | 463.927,96 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **9.508.035,18** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 1.247.713,31 |
| Total retenciones | 1.247.713,31 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 783.785,35 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 463.927,96 |
| 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 | 53 102.555,00 |
| Remun. con ART | 332.491.205,9930.123.703,26 |
| **L.R.T. total a pagar** | **30.226.258,26** |

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 347.872,79

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 53 - 22.504,86 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **22.504,86** |
| Porcentaje: 0,00 | Resultado: 0,00 |

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **25.069.327,99** | 302 - Aportes de Obra Social | **4.770.312,66** |
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **16.063.480,32** | 352 - Contribuciones de Obra Social | **9.508.035,18** |
| ) - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **30.226.258,26** |
| 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **22.504,86** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 935 - Seg. Sepelio UATRE | **0,00** | | |

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: | **30-67026728-4** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2026-09** |
| Nro. verificador: | 193697 |
| Cantidad de registros: | 227 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-10-13 Hora: 15:02:32 |
| Nro. de Transacción: | 1198984897 |
| Código de Control: | sm3MwC |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20120406761 |

[F931.cuit.30670267284.fecha.20261013.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[42d88f0ecda957519e028bba455f88c9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313067026728400030109267

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

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1693461079 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ09/26 |
| **CUIT:** | **30-67026728-4** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-09 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1198984897 |
| Generado por el Usuario: | 20120406761 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $16.063.480,32 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $25.069.327,99 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $9.508.035,18 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $4.770.312,66 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $30.226.258,26 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $22.504,86 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | BANELCO |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | SANTANDER ARGENTINA S.A. |
| Nro. de Transacción: | 911082522782 |
| Código de Control: | 006426 |
| Fecha de Pago: | 2026-10-13 Hora: 15:51:22 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$85.659.919,27** |

Santander

Comprobante de pago manual

# ARCA VEP

## $ 85.659.919,27

| | |
|---|---|
| CUIT Empresa/Servicio | 33693450239 |
| Numero de cuit | 3067026728412040676 |
| Cuenta de débito | CC $ 380-019858/1 |
| Identificador | 30-67026728-4 |
| Número de VEP | 069346107935 |
| Período | 2609/00 |
| Anticipo/Cuota | 0SI |
| JPDJ F3120 ICS | 1101-901-919 |
| Número de control | 6426 |
| ID de la transacción | 911082522782 |
| Fecha y hora de la operación | 13/10/2026 15:51:22 |

PagoMisCuentas

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

**COMPROBANTE VÁLIDO DE PAGO. CONSÉRVELO.**