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.	30-63363360-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2023	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	339
Suma de Rem. 1:	156.829.021,62
Suma de Rem. 2:	163.202.915,74
Suma de Rem. 3:	163.202.915,74
Suma de Rem. 4:	166.390.801,57
Suma de Rem. 5:	156.829.021,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	182.213.454,59
Suma de Rem. 9:	196.903.583,54
Suma de Rem. 10:	159.816.309,04

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 581627

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	22.581.223,71
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**22.581.223,71**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	33.615.253,11
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	33.615.253,11
Retenciones	2.622.796,51
Contribuciones S.S. a pagar	**30.992.456,60**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.269.950,05
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.269.950,05**
b1 - Total de contribuciones	9.245.076,52
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.245.076,52
Retenciones	721.344,17
Contribuciones O.S. a pagar	**8.523.732,35**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.344.140,68
Total retenciones	3.344.140,68
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.622.796,51
Retenciones aplicadas a Obra Social	721.344,17
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	339	65.427,00
Remun. con ART	196.903.583,54	4.863.518,51
L.R.T. total a pagar		**4.928.945,51**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	339 - 12.614,19
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**12.614,19**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.334.606,70

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**30.992.456,60**	302 - Aportes de Obra Social	**4.269.950,05**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.581.223,71**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.928.945,51**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.523.732,35**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**12.614,19**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-63363360-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2023-02**
Nro. verificador:	581627
Cantidad de registros:	805

Fecha de Presentación: 2023-03-09 Hora: 19:59:17
Nro. de Transacción: 915326392
Código de Control: YpFrA4
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20264440670

[F931.cuit.30633633602.fecha.20230309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[c0c0713b4c42c6031390c891249d08c1]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130633633602000030102236

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACION FEDERAL

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/03/2023**
Número de Plan:	**R328751**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	POLYAR S A C I F,
C.U.I.T N°:	30-63363360-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	02700687-10005205090015

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	10/03/2023

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	5,61%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 53.679.220,46			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 53.679.220,46**			

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 Administración Federal, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1069235800
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/23
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	1069235508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$83.958,85

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1707517391
Código de Control:	12991
Fecha de Pago:	2023-03-14 Hora: 11:30:09
IMPORTE PAGADO	**$83.958,85**

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **10/03/2023**
Número de Plan: **R328751**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	2.683.961,02	-	-	2.683.961,02	10/03/2023
1	9.117.098,80	2.860.834,05	-	11.977.932,85	16/04/2023
		2.860.834,05	235.965,28	12.213.898,13	26/04/2023
2	9.628.568,04	2.349.364,81	-	11.977.932,85	16/05/2023
		2.349.364,81	235.965,28	12.213.898,13	26/05/2023
3	10.168.730,70	1.809.202,15	-	11.977.932,85	16/06/2023
		1.809.202,15	235.965,28	12.213.898,13	26/06/2023
4	10.739.196,50	1.238.736,35	-	11.977.932,85	16/07/2023
		1.238.736,35	235.965,28	12.213.898,13	26/07/2023
5	11.341.665,40	636.267,45	-	11.977.932,85	16/08/2023
		636.267,45	235.965,28	12.213.898,13	26/08/2023
Totales	53.679.220,46	8.894.404,81	0,00	62.573.625,27	1° Vencimiento
		8.894.404,81	1.179.826,40	63.753.451,67	2° Vencimiento

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **10/03/2023**
Número de Plan: **R328751**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	2.683.961,02	0,00	0,00	2.683.961,02	10/03/2023	Pagado	
Total Pagado:	2.683.961,02	0,00	0,00	2.683.961,02			

AFIP ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

MIS FACILIDADES

CUIT: **30-63363360-2**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **10/03/2023**
Número de Plan: **R328751**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2023	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2023	22.581.223,71	0,00	22.581.223,71
2023	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/03/2023	44.485,01	0,00	44.485,01
2023	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/03/2023	30.992.456,60	0,00	30.992.456,60
2023	2		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	10/03/2023	61.055,14	0,00	61.055,14

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1068585192
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915326392
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	1068585191

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.269.950,05
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.928.945,51
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$12.614,19

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1706971388
Código de Control:	962026
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 11:00:24
IMPORTE PAGADO	**$9.211.509,75**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1068585193
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/23
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	1068585191

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.647,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1706971388
Código de Control:	962026
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 11:00:24
IMPORTE PAGADO	**$33.647,60**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1068585194
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	AFIP - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	AFIP02/23
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2023-02
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	1068585191

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$38.840,52

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1706971388
Código de Control:	962026
Fecha de Pago:	2023-03-13 Hora: 11:00:24
IMPORTE PAGADO	**$38.840,52**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1069235509
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/23
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2023-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	915326392
Generado por el Usuario:	20264440670
Corresponde al VEP Consolidado:	1069235508

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.523.732,35

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SANTANDER RIO S.A.
Nro. de Transacción:	1707517391
Código de Control:	12991
Fecha de Pago:	2023-03-14 Hora: 11:30:09
IMPORTE PAGADO	**$8.523.732,35**