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.	30-63363360-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	463
Suma de Rem. 1:	1.279.057.365,43
Suma de Rem. 2:	1.614.506.640,26
Suma de Rem. 3:	1.614.506.640,26
Suma de Rem. 4:	1.279.057.365,43
Suma de Rem. 5:	1.279.057.365,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.614.506.640,26
Suma de Rem. 9:	1.864.894.916,68
Suma de Rem. 10:	1.600.920.069,81

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 730194

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	184.041.571,00
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**184.041.571,00**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	333.883.576,55
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	333.883.576,55
Retenciones	60.752.453,94
Contribuciones S.S. a pagar	**273.131.122,61**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.801.512,06
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.801.512,06**
b1 - Total de contribuciones	82.339.838,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.339.838,68
Retenciones	14.982.513,27
Contribuciones O.S. a pagar	**67.357.325,41**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	75.734.967,21
Total retenciones	75.734.967,21
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	60.752.453,94
Retenciones aplicadas a Obra Social	14.982.513,27
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	463	542.636,00
Remun. con ART	1.864.894.916,68	52.963.015,64
L.R.T. total a pagar		**53.505.651,64**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	463 - 81.437,07
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**81.437,07**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.186.570,44

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**273.131.122,61**	302 - Aportes de Obra Social	**32.801.512,06**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.041.571,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**53.505.651,64**
352 - Contribuciones de Obra Social	**67.357.325,41**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**81.437,07**
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:	**30-63363360-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	730194
Cantidad de registros:	1.083

Fecha de Presentación:	2025-02-10 Hora: 18:09:08
Nro. de Transacción:	1073690754
Código de Control:	RRg5Bx
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20264440670

[F931.cuit.30633633602.fecha.20250210.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[ce2de2bc66c165506d3afd04deb770ad]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030101255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1409876958
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20359255757
Corresponde al VEP Consolidado:	1409876955

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$79.379,66

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001964909
Código de Control:	799863
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:35:15
IMPORTE PAGADO	**$79.379,66**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1409876959
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20359255757
Corresponde al VEP Consolidado:	1409876955

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$129.483,68

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001964909
Código de Control:	799863
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:35:15
IMPORTE PAGADO	**$129.483,68**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1409876956
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073690754
Generado por el Usuario:	20359255757
Corresponde al VEP Consolidado:	1409876955

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.357.325,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.801.512,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.505.651,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.437,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001964909
Código de Control:	799863
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:35:15
IMPORTE PAGADO	**$153.745.926,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1409876956
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073690754
Generado por el Usuario:	20359255757
Corresponde al VEP Consolidado:	1409876955

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$67.357.325,41
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.801.512,06
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$53.505.651,64
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$81.437,07

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001964909
Código de Control:	799863
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:35:15
IMPORTE PAGADO	**$153.745.926,18**

VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1409876957
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA01/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-01
Generado por el Usuario:	20359255757
Corresponde al VEP Consolidado:	1409876955

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$163.004,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001964909
Código de Control:	799863
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:35:15
IMPORTE PAGADO	**$163.004,73**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/02/2025**
Número de Plan:	**U182650**

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:	11/02/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	4,35%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 458.279.051,53			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 458.279.051,53**			

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.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-63363360-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-02**
Nro. verificador:	390266
Cantidad de registros:	23

NRO DE PRESENTACION: U182650

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 10:39:36
Nro. de Transacción:	1073805876
Código de Control:	OMjxBX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[d565c3ce8efa2072bf445e6f9c80cfa5]

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

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1409884074
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	30208787
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$22.913.952,58

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2001964908
Código de Control:	799862
Fecha de Pago:	2025-02-11 Hora: 10:35:15
IMPORTE PAGADO	**$22.913.952,58**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **11/02/2025**
Número de Plan: **U182650**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	22.913.952,58	-	-	22.913.952,58	11/02/2025
1	79.819.975,83	18.938.381,80	-	98.758.357,63	16/03/2025
		18.938.381,80	2.389.952,25	101.148.309,88	26/03/2025
2	83.292.144,77	15.466.212,86	-	98.758.357,63	16/04/2025
		15.466.212,86	2.389.952,25	101.148.309,88	26/04/2025
3	86.915.353,07	11.843.004,56	-	98.758.357,63	16/05/2025
		11.843.004,56	2.389.952,25	101.148.309,88	26/05/2025
4	90.696.170,93	8.062.186,70	-	98.758.357,63	16/06/2025
		8.062.186,70	2.389.952,25	101.148.309,88	26/06/2025
5	94.641.454,35	4.116.903,28	-	98.758.357,63	16/07/2025
		4.116.903,28	2.389.952,25	101.148.309,88	26/07/2025
Totales	458.279.051,53	58.426.689,20	0,00	516.705.740,73	1° Vencimiento
		58.426.689,20	11.949.761,25	528.655.501,98	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **11/02/2025**
Número de Plan: **U182650**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	No	184.041.571,00	0,00	184.041.571,00
	2025	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/02/2025	No	445.380,60	0,00	445.380,60
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/02/2025	No	273.131.122,61	0,00	273.131.122,61
	2025	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	11/02/2025	No	660.977,32	0,00	660.977,32