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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	412
Suma de Rem. 1:	1.305.099.084,43
Suma de Rem. 2:	1.573.004.086,12
Suma de Rem. 3:	1.573.004.086,12
Suma de Rem. 4:	1.305.099.084,43
Suma de Rem. 5:	1.305.099.084,43
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.573.004.086,12
Suma de Rem. 9:	1.972.095.646,51
Suma de Rem. 10:	1.557.175.961,20

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 004744

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	187.654.487,78
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**187.654.487,78**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	324.398.664,29
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	324.398.664,29
Retenciones	65.811.730,23
Contribuciones S.S. a pagar	**258.586.934,06**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	33.455.483,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**33.455.483,17**
b1 - Total de contribuciones	80.223.208,37
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	80.223.208,37
Retenciones	16.274.954,20
Contribuciones O.S. a pagar	**63.948.254,17**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	82.086.684,43
Total retenciones	82.086.684,43
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	65.811.730,23
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.274.954,20
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	412 601.108,00	
Remun. con ART	1.972.095.646,51	56.007.516,36
L.R.T. total a pagar		**56.608.624,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	412 - 137.888,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**137.888,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.828.124,91

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**258.586.934,06**	302 - Aportes de Obra Social	**33.455.483,17**
301 - Aportes de Seguridad Social	**187.654.487,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**56.608.624,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**63.948.254,17**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**137.888,16**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	4744
Cantidad de registros:	972

Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 14:08:36
Nro. de Transacción:	1117333902
Código de Control:	5E8uN#
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5501afd1f3d658df27e857d715ff69ce]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313063363360200030108250

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516130690
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117333902
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$63.948.254,17
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$33.455.483,17
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$56.608.624,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$137.888,16

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:	206816628654
Código de Control:	005055
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 16:40:16
IMPORTE PAGADO	**$154.150.249,86**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/09/2025**
Número de Plan:	**V108131**

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:	07203617-20000000022118

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	09/09/2025

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	$ 446.241.421,84			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 446.241.421,84**			

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:	**2025-09**
Nro. verificador:	319430
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	V108131
Fecha de Presentación:	2025-09-09 Hora: 16:44:12
Nro. de Transacción:	1117383277
Código de Control:	qpsQn5
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20250909.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[87bdb3c9a8a7b0fdfda0c3e14fc9237d]

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**

Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Número de Plan: **V108131**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	8		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	187.654.487,78	0,00	187.654.487,78
	2025	8		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/09/2025	No	258.586.934,06	0,00	258.586.934,06

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/09/2025**
Número de Plan: **V108131**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	22.312.071,09	-	-	22.312.071,09	09/09/2025
1	137.494.037,59	11.658.057,15	-	149.152.094,74	16/10/2025
		11.658.057,15	1.367.227,54	150.519.322,28	26/10/2025
2	141.275.123,63	7.876.971,11	-	149.152.094,74	16/11/2025
		7.876.971,11	1.367.227,54	150.519.322,28	26/11/2025
3	145.160.189,53	3.991.905,21	-	149.152.094,74	16/12/2025
		3.991.905,21	1.367.227,54	150.519.322,28	26/12/2025
Totales	446.241.421,84	23.526.933,47	0,00	469.768.355,31	1° Vencimiento
		23.526.933,47	4.101.682,62	473.870.037,93	2° Vencimiento

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1516141160
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA09/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-09
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31563792
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$22.312.071,09

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:	811619110500
Código de Control:	002103
Fecha de Pago:	2025-09-09 Hora: 16:40:19
IMPORTE PAGADO	**$22.312.071,09**