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
09/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	407
Suma de Rem. 1:	1.281.688.483,73
Suma de Rem. 2:	1.515.579.530,82
Suma de Rem. 3:	1.515.579.530,82
Suma de Rem. 4:	1.281.688.483,73
Suma de Rem. 5:	1.281.688.483,73
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.515.579.530,82
Suma de Rem. 9:	1.914.605.552,36
Suma de Rem. 10:	1.499.800.023,15

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 487616

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	184.253.941,90
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**184.253.941,90**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	312.325.440,65
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	312.325.440,65
Retenciones	84.505.894,48
Contribuciones S.S. a pagar	**227.819.546,17**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.861.846,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.861.846,26**
b1 - Total de contribuciones	77.294.556,03
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	77.294.556,03
Retenciones	20.913.731,12
Contribuciones O.S. a pagar	**56.380.824,91**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	105.419.625,60
Total retenciones	105.419.625,60
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	84.505.894,48
Retenciones aplicadas a Obra Social	20.913.731,12
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	407	611.314,00
Remun. con ART	1.914.605.552,36	65.288.049,33
L.R.T. total a pagar		**65.899.363,33**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	407 - 136.214,76
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**136.214,76**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.779.507,66

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**227.819.546,17**	302 - Aportes de Obra Social	**32.861.846,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**184.253.941,90**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**65.899.363,33**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.380.824,91**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**136.214,76**
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:	**2025-09**
Nro. verificador:	487616
Cantidad de registros:	960

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 14:26:24
Nro. de Transacción:	1122915777
Código de Control:	hAMWGQ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[124a674815e731976dfe49618f31d21e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030109255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1530453186
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ09/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-09
Generado desde la presentación de DJ nro:	1122915777
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.380.824,91
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.861.846,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$65.899.363,33
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$136.214,76

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:	797551413876
Código de Control:	006154
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 16:19:11
IMPORTE PAGADO	**$155.278.249,26**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V214194**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20.603.674,40	-	-	20.603.674,40	09/10/2025
1	193.080.056,06	10.765.419,88	-	203.845.475,94	16/11/2025
		10.765.419,88	1.868.583,53	205.714.059,47	26/11/2025
2	198.389.757,61	5.455.718,33	-	203.845.475,94	16/12/2025
		5.455.718,33	1.868.583,53	205.714.059,47	26/12/2025
Totales	412.073.488,07	16.221.138,21	0,00	428.294.626,28	1° Vencimiento
		16.221.138,21	3.737.167,06	432.031.793,34	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/10/2025**
Número de Plan: **V214194**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	9		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	184.253.941,90	0,00	184.253.941,90
	2025	9		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/10/2025	No	227.819.546,17	0,00	227.819.546,17

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/10/2025**
Número de Plan:	**V214194**

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:	09/10/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	3	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 412.073.488,07			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 412.073.488,07**			

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:	**2025-10**
Nro. verificador:	462684
Cantidad de registros:	12

NRO DE PRESENTACION: V214194

Fecha de Presentación:	2025-10-09 Hora: 16:24:09
Nro. de Transacción:	1122951341
Código de Control:	AQTmOS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20251009.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4c84c49e90d7b61c89e2bb88f3d0e35c]

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:	1530457483
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA10/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-10
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31717267
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$20.603.674,40

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:	31148834052
Código de Control:	004040
Fecha de Pago:	2025-10-09 Hora: 16:19:08
IMPORTE PAGADO	**$20.603.674,40**