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. | 30-68450379-7 |
| Mes - Año | Orig. (0) - Rect. (1/9): 0 |
| 10/2025 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 1480 |
| Suma de Rem. 1: | 4.547.236.127,86 |
| Suma de Rem. 2: | 5.623.861.504,89 |
| Suma de Rem. 3: | 5.623.861.504,89 |
| Suma de Rem. 4: | 4.547.947.930,84 |
| Suma de Rem. 5: | 4.547.236.127,86 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 5.976.172.730,10 |
| Suma de Rem. 9: | 6.836.375.080,75 |
| Suma de Rem. 10: | 5.592.729.934,56 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 721557

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 654.598.610,74 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **654.598.610,74** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 1.136.083.227,64 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 1.136.083.227,64 |
| Retenciones | 6.226.872,18 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **1.129.856.355,46** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 114.565.070,89 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **114.565.070,89** |
| b1 - Total de contribuciones | 300.040.527,74 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 300.040.527,74 |
| Retenciones | 1.643.969,53 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **298.396.558,21** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 7.870.841,71 |
| Total retenciones | 7.870.841,71 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 6.226.872,18 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 1.643.969,53 |
| 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 | 1480 | 2.251.080,00 |
| Remun. con ART | 6.836.375.080,75 | 112.800.188,84 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **115.051.268,84** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 1.480 - 495.326,40 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **495.326,40** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 9.857.920,01

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **1.129.856.355,46** | 302 - Aportes de Obra Social | **114.565.070,89** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **654.598.610,74** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **115.051.268,84** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **298.396.558,21** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **495.326,40** |
| 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: | **30-68450379-7** |
| Impuesto: | **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL** |
| Concepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Subconcepto: | **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL** |
| Período: | **2025-10** |
| Nro. verificador: | 721557 |
| Cantidad de registros: | 3.086 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2025-11-12 Hora: 10:49:12 |
| Nro. de Transacción: | 1128797935 |
| Código de Control: | aPlR#T |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 23221997654 |

[F931.cuit.30684503797.fecha.20251112.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[69bb285dc31be3369c554de6e72c8ac4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030110255

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

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1544989232 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ10/25 |
| **CUIT:** | **30-68450379-7** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2025-10 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1128797935 |
| Generado por el Usuario: | 23221997654 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351) | $1.129.856.355,46 |
| EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301) | $654.598.610,74 |
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $298.396.558,21 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $114.565.070,89 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $115.051.268,84 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $495.326,40 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO COMAFI S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2119330490 |
| Código de Control: | 911984 |
| Fecha de Pago: | 2025-11-12 Hora: 11:48:19 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$2.312.963.190,54** |

ARCA MIS FACILIDADES

26/11/2025 15:06:27

**Contribuyente:** 30-68450379-7 - TRANSPORTES CREXELL S. A.,  **Agencia:** DIV. RECAUDACION GRANDES CONTRIBUYENTES

Validación de Deuda | Nueva Presentación | Concursos y Quiebras | Responsable Solidario | Parámetros Plan Permanente

Para confeccionar un plan de facilidades de pago se deberá ingresar previamente a la pestaña "Validación de Deuda"

Presentaciones Enviadas

Busqueda Rápida

| Presentación | Número | Cuotas | Tipo | Consolidado($) | Estado | Situación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | V118529 | 7 | RG 5321 - Plan Deuda General | 1.201.431.903,80 | Aceptada | Vigente | Detalle |
| 11/06/2025 | U705733 | 5 | RG 5321 - Plan Deuda Impuestos Anuales (Ganancias y Bienes Personales) | 2.297.360.760,94 | Aceptada | Vigente | Detalle |
| 13/08/2024 | T326445 | 3 | Ley N.° 27743 - Plan Deuda Impositiva y Previsional | 333.626.202,94 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 01/08/2024 | T236882 | 3 | Ley N° 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 240.904.737,15 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 01/08/2024 | T236690 | 3 | Ley N° 27743 - Refinanciación de planes vigentes Deuda impositiva y previsional | 110.575.259,14 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 01/08/2024 | T235443 | 3 | Ley N.° 27743 - Plan Deuda Impositiva y Previsional | 2.352.692.929,21 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 12/07/2024 | T141534 | 7 | RG 5321 - Plan Deuda General | 1.233.337.415,56 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 12/06/2024 | T060009 | 7 | RG 5321 - Plan Deuda General | 400.000.000,00 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 14/05/2024 | S979683 | 7 | RG 5321 - Plan Deuda General | 777.601.625,22 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |
| 12/04/2024 | S900265 | 7 | RG 5321 - Plan Deuda General | 677.786.742,80 | Aceptada | Plan Cancelado | Detalle |

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **11/09/2025** |
| Número de Plan: | **V118529** |

| **A - Datos del contribuyente** | |
|---|---|
| Denominación o Razón Social: | TRANSPORTES CREXELL S. A., |
| C.U.I.T N°: | 30-68450379-7 |
| C.B.U. asignada para el débito de cuotas: | 29901676-16700010900000 |

| **B - Datos del plan** | |
|---|---|
| **Fecha de Consolidación:** | 11/09/2025 |

| **Deuda Correspondiente a** | **Monto a fecha de consolidación** | **Cuotas** | **Interes Financiero** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tasa | Bonificación |
| **Impositiva** | $ 0,00 | 7 | 2,75% | 0,00% |
| **Recursos de la seguridad social** | $ 1.201.431.903,80 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | $ 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **$ 1.201.431.903,80** | | | |

**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.**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V118529**

| Detalle | Año | Mes | Ant./Cta | Establ. | Imp. | Cpto. | Subcpto. | Fecha Vto. | Deuda Complementaria | Monto Obligación($) | Total Pagos Imputados($) | Saldo a Cancelar($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 8 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 11/09/2025 | No | 1.201.431.903,80 | 0,00 | 1.201.431.903,80 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**
Número de Plan: **V118529**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 60.071.595,19 | - | - | 60.071.595,19 | 11/09/2025 |
| 1 | 177.562.366,40 | 31.387.408,49 | - | 208.949.774,89 | 16/10/2025 |
| | | 31.387.408,49 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/10/2025 |
| 2 | 182.445.331,48 | 26.504.443,41 | - | 208.949.774,89 | 16/11/2025 |
| | | 26.504.443,41 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/11/2025 |
| 3 | 187.462.578,09 | 21.487.196,80 | - | 208.949.774,89 | 16/12/2025 |
| | | 21.487.196,80 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/12/2025 |
| 4 | 192.617.798,99 | 16.331.975,90 | - | 208.949.774,89 | 16/01/2026 |
| | | 16.331.975,90 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/01/2026 |
| 5 | 197.914.788,46 | 11.034.986,43 | - | 208.949.774,89 | 16/02/2026 |
| | | 11.034.986,43 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/02/2026 |
| 6 | 203.357.445,19 | 5.592.329,70 | - | 208.949.774,89 | 16/03/2026 |
| | | 5.592.329,70 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/03/2026 |
| Totales | 1.201.431.903,80 | 112.338.340,73 | 0,00 | 1.313.770.244,53 | 1° Vencimiento |
| | | 112.338.340,73 | 11.492.237,64 | 1.325.262.482,17 | 2° Vencimiento |

ARCA

CUIT: **30-68450379-7**
Fh. de Consolidación: **11/09/2025**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Número de Plan: **V118529**

## Detalle de Pagos

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Venc. | Pago | Estado de Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 60.071.595,19 | 0,00 | 0,00 | 60.071.595,19 | 11/09/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| 1 | 177.562.366,40 | 31.387.408,49 | 0,00 | 208.949.774,89 | 16/10/2025 | Pagado | Cuota Cancelada |
| 2 | 182.445.331,48 | 26.504.443,41 | 0,00 | 208.949.774,89 | 16/11/2025 | No Pagado | Cuota Cancelada |
| | | 26.504.443,41 | 1.915.372,94 | 210.865.147,83 | 26/11/2025 | | |
| | | 26.504.443,41 | 191.537,29 | 209.141.312,18 | 17/11/2025 | Pagado | |
| Total Pagado: | 420.079.293,07 | 58.083.389,19 | 191.537,29 | 478.354.219,55 | | | |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1533099794 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | MF10/25 |
| **CUIT:** | **30-68450379-7** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2025-10 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 1 |
| NRO DE PLAN: | V118529 |
| Generado por el Usuario: | 27380039309 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $208.949.774,89 |

**Datos del comprobante de Pago:**

| | |
|---|---|
| Entidad de Pago: | INTERBANKING |
| Medio de Pago: | HomeBanking-EFECTIVO |
| Debito en cuenta del Banco: | BANCO COMAFI S.A. |
| Nro. de Transacción: | 2107399159 |
| Código de Control: | 370846 |
| Fecha de Pago: | 2025-10-16 Hora: 09:48:52 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$208.949.774,89** |