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
10/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	409
Suma de Rem. 1:	1.366.339.884,45
Suma de Rem. 2:	1.653.180.373,36
Suma de Rem. 3:	1.653.180.373,36
Suma de Rem. 4:	1.366.339.884,45
Suma de Rem. 5:	1.366.339.884,45
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.653.180.373,35
Suma de Rem. 9:	2.069.912.467,14
Suma de Rem. 10:	1.637.366.781,10

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 588976

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	196.468.208,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**196.468.208,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	341.042.143,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	341.042.143,77
Retenciones	65.202.824,35
Contribuciones S.S. a pagar	**275.839.319,42**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	35.023.819,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**35.023.819,61**
b1 - Total de contribuciones	84.312.198,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	84.312.198,84
Retenciones	16.119.407,16
Contribuciones O.S. a pagar	**68.192.791,68**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	81.322.231,51
Total retenciones	81.322.231,51
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	65.202.824,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	16.119.407,16
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	409	622.089,00
Remun. con ART	2.069.912.467,14	70.584.015,13
L.R.T. total a pagar		**71.206.104,13**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	409 - 136.884,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**136.884,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.813.592,24

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**275.839.319,42**	302 - Aportes de Obra Social	**35.023.819,61**
301 - Aportes de Seguridad Social	**196.468.208,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**71.206.104,13**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.192.791,68**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**136.884,12**
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:	**2025-10**
Nro. verificador:	588976
Cantidad de registros:	962

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 16:18:31
Nro. de Transacción:	1128405079
Código de Control:	DkynKB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[621db15c5d899cc7058ecb2211477105]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313063363360200030110254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1543999289
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ10/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-10
Generado desde la presentación de DJ nro:	1128405079
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.192.791,68
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.023.819,61
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$71.206.104,13
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$136.884,12

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:	197155480035
Código de Control:	003520
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 17:59:15
IMPORTE PAGADO	**$174.559.599,54**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **10/11/2025**
Número de Plan: **V308479**

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:	10/11/2025

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	$ 472.307.528,30			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 472.307.528,30**			

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: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**
Número de Plan: **V308479**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	23.615.376,42	-	-	23.615.376,42	10/11/2025
1	221.303.157,52	12.339.034,18	-	233.642.191,70	16/12/2025
		12.339.034,18	2.141.720,09	235.783.911,79	26/12/2025
2	227.388.994,36	6.253.197,34	-	233.642.191,70	16/01/2026
		6.253.197,34	2.141.720,09	235.783.911,79	26/01/2026
Totales	472.307.528,30	18.592.231,52	0,00	490.899.759,82	1° Vencimiento
		18.592.231,52	4.283.440,18	495.183.200,00	2° Vencimiento

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Fh. de Consolidación: **10/11/2025**

Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Número de Plan: **V308479**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	10		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	196.468.208,88	0,00	196.468.208,88
	2025	10		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/11/2025	No	275.839.319,42	0,00	275.839.319,42

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:	**2025-11**
Nro. verificador:	656901
Cantidad de registros:	12

NRO DE PRESENTACION: V308479

Fecha de Presentación:	2025-11-10 Hora: 18:22:01
Nro. de Transacción:	1128438270
Código de Control:	EaO8QC
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20251110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[c22be52daeaa157de348fd7946a48b6a]

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:	1544024133
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA11/25
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2025-11
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31862694
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$23.615.376,42

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:	801957325254
Código de Control:	000613
Fecha de Pago:	2025-11-10 Hora: 17:59:17
IMPORTE PAGADO	**$23.615.376,42**