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
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1376
Suma de Rem. 1:	6.827.330.220,94
Suma de Rem. 2:	8.514.279.967,44
Suma de Rem. 3:	8.514.279.967,44
Suma de Rem. 4:	6.828.461.303,12
Suma de Rem. 5:	6.827.330.220,94
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	9.006.863.458,16
Suma de Rem. 9:	9.951.458.247,82
Suma de Rem. 10:	8.469.468.419,49

Apellido y Nombre o Razón Social:

TRANSPORTES CREXELL S. A.

Nro. Verificador: 410478

Domicilio Fiscal: ENRIQUE MOSCONI 2731 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	983.087.964,72
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**983.087.964,72**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.720.589.642,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.720.589.642,37
Retenciones	11.338.685,75
Contribuciones S.S. a pagar	**1.709.250.956,62**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	172.136.377,52
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**172.136.377,52**
b1 - Total de contribuciones	452.230.899,40
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	452.230.899,40
Retenciones	2.981.056,29
Contribuciones O.S. a pagar	**449.249.843,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	14.319.742,04
Total retenciones	14.319.742,04
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	11.338.685,75
Retenciones aplicadas a Obra Social	2.981.056,29
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	1376	2.179.584,00
Remun. con ART	9.951.458.247,82	164.199.061,09
L.R.T. total a pagar		**166.378.645,09**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.376 - 460.519,68
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**460.519,68**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 14.149.300,57

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.709.250.956,62**	302 - Aportes de Obra Social	**172.136.377,52**
301 - Aportes de Seguridad Social	**983.087.964,72**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**166.378.645,09**
352 - Contribuciones de Obra Social	**449.249.843,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**460.519,68**
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:	**2025-12**
Nro. verificador:	410478
Cantidad de registros:	2.880

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 09:46:56
Nro. de Transacción:	1141743400
Código de Control:	Es7Vpn
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23221997654

[F931.cuit.30684503797.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[06de294afbb7fe1eaf7bb89d82d9dc22]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068450379700030112255

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571498138
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1141743400
Generado por el Usuario:	23221997654

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$709.250.956,62
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$983.087.964,72
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$449.249.843,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$172.136.377,52
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$166.378.645,09
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$460.519,68

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:	2146111456
Código de Control:	163418
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 10:12:19
IMPORTE PAGADO	**$2.480.564.306,74**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571517432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31642998
Generado por el Usuario:	23221997654

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$50.000.000,00

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:	2146102175
Código de Control:	163419
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 10:12:19
IMPORTE PAGADO	**$50.000.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1573367400
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF01/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	4
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:	2147720625
Código de Control:	272795
Fecha de Pago:	2026-01-16 Hora: 09:39:22
IMPORTE PAGADO	**$208.949.774,89**

ARCA MIS FACILIDADES

16/01/2026 12:35:37

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	
13/01/2026	V563922	6	RG 5321 - Plan Deuda General	1.000.000.000,00	Aceptada	Vigente	Detalle
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	Plan Cancelado	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

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**13/01/2026**
Número de Plan:	**V563922**

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:	13/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	6	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 1.000.000.000,00			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 1.000.000.000,00**			

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:	**30-68450379-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	271549
Cantidad de registros:	20

NRO DE PRESENTACION: V563922

Fecha de Presentación:	2026-01-13 Hora: 10:28:46
Nro. de Transacción:	1141774385
Código de Control:	LyPvMW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30684503797.fecha.20260113.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[44381f599dbad248650062b7cf128aa3]

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: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2026**
Número de Plan: **V563922**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30684503797**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2026**
Número de Plan: **V563922**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	13/01/2026
1	179.833.404,20	26.125.000,00	-	205.958.404,20	16/02/2026
		26.125.000,00	1.887.952,04	207.846.356,24	26/02/2026
2	184.778.822,82	21.179.581,38	-	205.958.404,20	16/03/2026
		21.179.581,38	1.887.952,04	207.846.356,24	26/03/2026
3	189.860.240,44	16.098.163,76	-	205.958.404,20	16/04/2026
		16.098.163,76	1.887.952,04	207.846.356,24	26/04/2026
4	195.081.397,06	10.877.007,14	-	205.958.404,20	16/05/2026
		10.877.007,14	1.887.952,04	207.846.356,24	26/05/2026
5	200.446.135,48	5.512.268,72	-	205.958.404,20	16/06/2026
		5.512.268,72	1.887.952,04	207.846.356,24	26/06/2026
Totales	1.000.000.000,00	79.792.021,00	0,00	1.079.792.021,00	1° Vencimiento
		79.792.021,00	9.439.760,20	1.089.231.781,20	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-68450379-7**
Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Fh. de Consolidación: **13/01/2026**
Número de Plan: **V563922**

Detalle de Imputaciones de cuota

Cuota	Cancela($)	impuesto	concepto	subconcepto	período	detalle
Pago a Cuenta	50.000.000,00	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pagado
1	179.833.404,20	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
2	184.778.822,82	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
3	189.860.240,44	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
4	195.081.397,06	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente
5	200.446.135,48	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	2025/12	Pendiente

ARCA

CUIT: **30-68450379-7**
Fh. de Consolidación: **13/01/2026**

Nombre y Apellido: **TRANSPORTES CREXELL S. A.,**
Número de Plan: **V563922**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	13/01/2026	Pagado	
Total Pagado:	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00			

ARCA

Datos Del Plan **Descripción:** RG 5321 - Plan Deuda General

Nro de plan: V563922
Fecha de consolidación: 13/01/2026
Tipo de plan: 1295

Datos de la Presentacion

- Datos del Plan
- Plan de Pago
- Obligaciones Previsionales

Seguimiento

- Ver Pagos
- Impresiones
- Historial de Cambios de CBU

Perfil: Mediana T2

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1571517432
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31642998
Generado por el Usuario:	23221997654

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$50.000.000,00

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:	2146102175
Código de Control:	163419
Fecha de Pago:	2026-01-13 Hora: 10:12:19
IMPORTE PAGADO	**$50.000.000,00**

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	No Pagado	
		26.504.443,41	191.537,29	209.141.312,18	17/11/2025	Pagado	
3	187.462.578,09	21.487.196,80	0,00	208.949.774,89	16/12/2025	Pagado	Cuota Cancelada
4	192.617.798,99	16.331.975,90	0,00	208.949.774,89	16/01/2026	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	800.159.670,15	95.902.561,89	191.537,29	896.253.769,33			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1573367400
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF01/26
CUIT:	**30-68450379-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	4
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:	2147720625
Código de Control:	272795
Fecha de Pago:	2026-01-16 Hora: 09:39:22
IMPORTE PAGADO	**$208.949.774,89**