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.	30-59068969-2
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	320
Suma de Rem. 1:	725.776.307,27
Suma de Rem. 2:	735.454.242,41
Suma de Rem. 3:	735.454.242,41
Suma de Rem. 4:	752.866.280,88
Suma de Rem. 5:	725.776.307,27
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	767.767.842,74
Suma de Rem. 9:	921.845.643,19
Suma de Rem. 10:	722.323.762,98

Apellido y Nombre o Razón Social:

SAIGRO S A

Nro. Verificador: 750369

Domicilio Fiscal: 9 DE JULIO 981 15 GODOY CRUZ

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	103.717.098,61
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**103.717.098,61**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	138.597.161,32
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	138.597.161,32
Retenciones	15.730.639,22
Contribuciones S.S. a pagar	**122.866.522,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	19.130.956,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**19.130.956,21**
b1 - Total de contribuciones	38.876.336,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	38.876.336,84
Retenciones	4.412.472,89
Contribuciones O.S. a pagar	**34.463.863,95**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	20.143.112,11
Total retenciones	20.143.112,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	15.730.639,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	4.412.472,89
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	320	512.640,00
Remun. con ART	921.845.643,19	11.744.313,49
L.R.T. total a pagar		**12.256.953,49**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	320 - 107.097,60
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**107.097,60**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.116.016,01

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**122.866.522,10**	302 - Aportes de Obra Social	**19.130.956,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**103.717.098,61**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**12.256.953,49**
352 - Contribuciones de Obra Social	**34.463.863,95**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**107.097,60**
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:	**30-59068969-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	750369
Cantidad de registros:	792

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 15:27:23
Nro. de Transacción:	1149401405
Código de Control:	l7lTdo
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23172573444

[F931.cuit.30590689692.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[2b8603dd8fc6321c0f11768ac6a9c5d8]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313059068969200030101269

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1589463766
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149401405
Generado por el Usuario:	23172573444

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$34.463.863,95
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$19.130.956,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$12.256.953,49
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$107.097,60

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	593652685370
Código de Control:	008213
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 12:07:32
IMPORTE PAGADO	**$65.958.871,25**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
20/02/2026	**Débito**	**$ 65.958.871,25**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0019860-4 081-3

Leyendas adicionales

IMP.AFIP

305906896921

5892440007584235 76

Sucursal

A001

Número de terminal

BEGL0001

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/02/2026**
Número de Plan:	**V695081**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SAIGRO S A,
C.U.I.T N°:	30-59068969-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700818-20000019860437

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 227.206.725,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 227.206.725,67**			

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:	**30-59068969-2**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	805535
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: V695081

Fecha de Presentación:	2026-02-12 Hora: 12:00:37
Nro. de Transacción:	1150279717
Código de Control:	Xx7wvX
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30590689692.fecha.20260212.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[3e176af8b5767952b9c85411fe20329c]

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

CUIT: **30-59068969-2**
Fh. de Consolidación: **12/02/2026**

Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Número de Plan: **V695081**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	103.717.098,61	0,00	103.717.098,61
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2026	285.222,02	0,00	285.222,02
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	122.866.522,10	0,00	122.866.522,10
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2026	337.882,94	0,00	337.882,94

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/02/2026**
Número de Plan: **V695081**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	11.360.336,28	-	-	11.360.336,28	12/02/2026
1	24.489.488,37	5.935.775,71	-	30.425.264,08	16/03/2026
		5.935.775,71	278.898,25	30.704.162,33	26/03/2026
2	25.162.949,30	5.262.314,78	-	30.425.264,08	16/04/2026
		5.262.314,78	278.898,25	30.704.162,33	26/04/2026
3	25.854.930,41	4.570.333,67	-	30.425.264,08	16/05/2026
		4.570.333,67	278.898,25	30.704.162,33	26/05/2026
4	26.565.940,99	3.859.323,09	-	30.425.264,08	16/06/2026
		3.859.323,09	278.898,25	30.704.162,33	26/06/2026
5	27.296.504,37	3.128.759,71	-	30.425.264,08	16/07/2026
		3.128.759,71	278.898,25	30.704.162,33	26/07/2026
6	28.047.158,24	2.378.105,84	-	30.425.264,08	16/08/2026
		2.378.105,84	278.898,25	30.704.162,33	26/08/2026
7	28.818.455,09	1.606.808,99	-	30.425.264,08	16/09/2026
		1.606.808,99	278.898,25	30.704.162,33	26/09/2026
8	29.610.962,62	814.301,46	-	30.425.264,08	16/10/2026
		814.301,46	278.898,25	30.704.162,33	26/10/2026
Totales	227.206.725,67	27.555.723,25	0,00	254.762.448,92	1° Vencimiento
		27.555.723,25	2.231.186,00	256.993.634,92	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-59068969-2**
Fh. de Consolidación: **12/02/2026**

Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Número de Plan: **V695081**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	11.360.336,28	0,00	0,00	11.360.336,28	12/02/2026	Pagado	
Total Pagado:	11.360.336,28	0,00	0,00	11.360.336,28			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1586503429
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32397897
Generado por el Usuario:	23172573444

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$11.360.336,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	900785598591
Código de Control:	000404
Fecha de Pago:	2026-02-12 Hora: 11:39:45
IMPORTE PAGADO	**$11.360.336,28**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1586503429
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32397897
Generado por el Usuario:	23172573444

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$11.360.336,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	900785598591
Código de Control:	000404
Fecha de Pago:	2026-02-12 Hora: 11:39:45
IMPORTE PAGADO	**$11.360.336,28**