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
01/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	434
Suma de Rem. 1:	1.556.781.714,17
Suma de Rem. 2:	1.911.858.548,98
Suma de Rem. 3:	1.911.858.548,98
Suma de Rem. 4:	1.556.781.714,17
Suma de Rem. 5:	1.556.781.714,17
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.933.550.086,00
Suma de Rem. 9:	2.405.694.949,67
Suma de Rem. 10:	1.887.349.953,33

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 669426

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	223.912.212,38
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**223.912.212,38**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	393.514.098,05
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	393.514.098,05
Retenciones	85.407.119,30
Contribuciones S.S. a pagar	**308.106.978,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.888.039,26
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.888.039,26**
b1 - Total de contribuciones	98.601.281,55
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	98.601.281,55
Retenciones	21.400.114,44
Contribuciones O.S. a pagar	**77.201.167,11**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	106.807.233,74
Total retenciones	106.807.233,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	85.407.119,30
Retenciones aplicadas a Obra Social	21.400.114,44
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	434	695.268,00
Remun. con ART	2.405.694.949,67	82.034.197,78
L.R.T. total a pagar		**82.729.465,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	434 - 145.251,12
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**145.251,12**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.003.508,71

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**308.106.978,75**	302 - Aportes de Obra Social	**39.888.039,26**
301 - Aportes de Seguridad Social	**223.912.212,38**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**82.729.465,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.201.167,11**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**145.251,12**
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:	**2026-01**
Nro. verificador:	669426
Cantidad de registros:	1.005

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 16:01:58
Nro. de Transacción:	1149416686
Código de Control:	XOhZ8P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1de702dfcc16be04e09bfcff1c475b69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584809997
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1149416686
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.201.167,11
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.888.039,26
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$82.729.465,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$145.251,12

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:	661454271660
Código de Control:	005507
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 17:10:54
IMPORTE PAGADO	**$199.963.923,27**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/02/2026**
Número de Plan:	**V677885**

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:	09/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	4	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 532.019.191,13			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 532.019.191,13**			

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:	**2026-02**
Nro. verificador:	842808
Cantidad de registros:	15
NRO DE PRESENTACION:	V677885
Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 17:31:34
Nro. de Transacción:	1149453042
Código de Control:	gk4ZwB
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d932dacd6f56f627b0d4adae36a6c702]

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: **30633633602**
Fh. de Consolidación: **09/02/2026**

Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Número de Plan: **V677885**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	1		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	223.912.212,38	0,00	223.912.212,38
	2026	1		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	No	308.106.978,75	0,00	308.106.978,75

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/02/2026**
Número de Plan: **V677885**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	26.600.959,56	-	-	26.600.959,56	09/02/2026
1	163.923.524,54	13.899.001,37	-	177.822.525,91	16/03/2026
		13.899.001,37	1.630.039,82	179.452.565,73	26/03/2026
2	168.431.421,47	9.391.104,44	-	177.822.525,91	16/04/2026
		9.391.104,44	1.630.039,82	179.452.565,73	26/04/2026
3	173.063.285,56	4.759.240,35	-	177.822.525,91	16/05/2026
		4.759.240,35	1.630.039,82	179.452.565,73	26/05/2026
Totales	532.019.191,13	28.049.346,16	0,00	560.068.537,29	1° Vencimiento
		28.049.346,16	4.890.119,46	564.958.656,75	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584814696
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32388599
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$26.600.959,56

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:	427856178112
Código de Control:	005502
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 17:10:56
IMPORTE PAGADO	**$26.600.959,56**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/01/2026**
Número de Plan: **V552902**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	41.291.763,78	0,00	0,00	41.291.763,78	09/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	254.452.905,67	21.574.946,57	0,00	276.027.852,24	16/02/2026	Sin débito	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 295.744.669,45	$ 21.574.946,57	$ 0,00	$ 317.319.616,02			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/12/2025**
Número de Plan: **V413475**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	23.795.416,74	0,00	0,00	23.795.416,74	09/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	146.634.882,55	12.433.105,25	0,00	159.067.987,80	16/01/2026	Sin débito	Cuota Cancelada
2	150.667.341,82	8.400.645,98	0,00	159.067.987,80	16/02/2026	Sin débito	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 321.097.641,11	$ 20.833.751,23	$ 0,00	$ 341.931.392,34			

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 Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	23.615.376,42	0,00	0,00	23.615.376,42	10/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	221.303.157,52	12.339.034,18	0,00	233.642.191,70	16/12/2025	Sin débito	Cuota Cancelada
2	227.388.994,36	6.253.197,34	0,00	233.642.191,70	16/01/2026	Sin débito	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 472.307.528,30	$ 18.592.231,52	$ 0,00	$ 490.899.759,82			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **19/11/2025**
Número de Plan: **V344477**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	35.660.245,33	0,00	0,00	35.660.245,33	19/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	162.556.913,78	18.632.478,18	0,00	181.189.391,96	16/12/2025	Sin débito	Cuota Cancelada
2	167.027.228,91	14.162.163,05	0,00	181.189.391,96	16/01/2026	Sin débito	Cuota Cancelada
3	171.620.477,70	9.568.914,26	0,00	181.189.391,96	16/02/2026	Sin débito	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 536.864.865,72	$ 42.363.555,49	$ 0,00	$ 579.228.421,21			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1584814696
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32388599
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$26.600.959,56

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:	427856178112
Código de Control:	005502
Fecha de Pago:	2026-02-09 Hora: 17:10:56
IMPORTE PAGADO	**$26.600.959,56**

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:	**2026-01**
Nro. verificador:	669426
Cantidad de registros:	1.005

Fecha de Presentación:	2026-02-09 Hora: 16:01:58
Nro. de Transacción:	1149416686
Código de Control:	XOhZ8P
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20260209.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1de702dfcc16be04e09bfcff1c475b69]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030101262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación