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.	30-70781092-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
02/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1640
Suma de Rem. 1:	5.030.157.129,16
Suma de Rem. 2:	5.338.323.691,25
Suma de Rem. 3:	5.338.323.691,25
Suma de Rem. 4:	5.638.207.008,58
Suma de Rem. 5:	5.030.157.129,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	6.688.267.700,86
Suma de Rem. 9:	7.877.393.890,44
Suma de Rem. 10:	5.315.160.932,79

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 045058

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	728.593.878,34
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**728.593.878,34**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.110.636.558,13
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.110.636.558,13
Retenciones	98.628.968,91
Contribuciones S.S. a pagar	**1.012.007.589,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	143.560.786,20
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**143.560.786,20**
b1 - Total de contribuciones	339.617.069,83
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	339.617.069,83
Retenciones	30.158.826,17
Contribuciones O.S. a pagar	**309.458.243,66**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	128.787.795,08
Total retenciones	128.787.795,08
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	98.628.968,91
Retenciones aplicadas a Obra Social	30.158.826,17
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	1640	2.663.360,00
Remun. con ART	7.877.393.890,44	196.934.847,30
L.R.T. total a pagar		**199.598.207,30**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.640 - 548.875,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**548.875,20**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 11.211.024,04

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.012.007.589,22**	302 - Aportes de Obra Social	**143.560.786,20**
301 - Aportes de Seguridad Social	**728.593.878,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**199.598.207,30**
352 - Contribuciones de Obra Social	**309.458.243,66**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**548.875,20**
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:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-02**
Nro. verificador:	45058
Cantidad de registros:	3.432

Fecha de Presentación:	2026-03-26 Hora: 15:25:16
Nro. de Transacción:	1159753108
Código de Control:	cBHie1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20260326.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4a97611d1c26afd6c93db8d49a9e9df4]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030102267

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1604580464
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1604580463

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$309.458.243,66
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$143.560.786,20
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$199.598.207,30
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$548.875,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2175441033
Código de Control:	602115
Fecha de Pago:	2026-03-26 Hora: 15:55:42
IMPORTE PAGADO	**$653.166.112,36**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1604580467
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1604580463

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.744.485,33

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2175441033
Código de Control:	602115
Fecha de Pago:	2026-03-26 Hora: 15:55:42
IMPORTE PAGADO	**$2.744.485,33**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1604580465
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1604580463

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.255.066,32

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2175441033
Código de Control:	602115
Fecha de Pago:	2026-03-26 Hora: 15:55:42
IMPORTE PAGADO	**$4.255.066,32**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1604580468
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	140 MULTA AUTOMATICA
Período:	2026-02
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1604580463

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$220.000,00

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2175441033
Código de Control:	602115
Fecha de Pago:	2026-03-26 Hora: 15:55:42
IMPORTE PAGADO	**$220.000,00**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1604580466
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2026-02

Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1604580463

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.973.967,99

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2175441033
Código de Control:	602115
Fecha de Pago:	2026-03-26 Hora: 15:55:42
IMPORTE PAGADO	**$1.973.967,99**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**26/03/2026**
Número de Plan:	**V878551**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	COMPAÑIA TSB S. A.,
C.U.I.T N°:	30-70781092-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400434-01512905544462

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	26/03/2026

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	1.764.534.737,74			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**1.764.534.737,74**			

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:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-03**
Nro. verificador:	697941
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: V878551

Fecha de Presentación:	2026-03-26 Hora: 16:02:28
Nro. de Transacción:	1159762822
Código de Control:	IueTJE
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707810927.fecha.20260326.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[abf31063520e992a493e3fa74f3c0c94]

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: **30707810927**
Nombre y Apellido: **COMPAÑIA TSB S. A.,**
Fh. de Consolidación: **26/03/2026**
Número de Plan: **V878551**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2026	No	728.593.878,34	0,00	728.593.878,34
	2026	2		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/03/2026	No	10.018.165,83	0,00	10.018.165,83
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/03/2026	No	1.012.007.589,22	0,00	1.012.007.589,22
	2026	2		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/03/2026	No	13.915.104,35	0,00	13.915.104,35

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707810927**
Nombre y Apellido: **COMPAÑIA TSB S. A.,**
Fh. de Consolidación: **26/03/2026**
Número de Plan: **V878551**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	176.453.473,77	-	-	176.453.473,77	26/03/2026
1	180.180.441,09	43.672.234,76	-	223.852.675,85	16/04/2026
		43.672.234,76	2.051.982,86	225.904.658,71	26/04/2026
2	185.135.403,22	38.717.272,63	-	223.852.675,85	16/05/2026
		38.717.272,63	2.051.982,86	225.904.658,71	26/05/2026
3	190.226.626,81	33.626.049,04	-	223.852.675,85	16/06/2026
		33.626.049,04	2.051.982,86	225.904.658,71	26/06/2026
4	195.457.859,05	28.394.816,80	-	223.852.675,85	16/07/2026
		28.394.816,80	2.051.982,86	225.904.658,71	26/07/2026
5	200.832.950,17	23.019.725,68	-	223.852.675,85	16/08/2026
		23.019.725,68	2.051.982,86	225.904.658,71	26/08/2026
6	206.355.856,30	17.496.819,55	-	223.852.675,85	16/09/2026
		17.496.819,55	2.051.982,86	225.904.658,71	26/09/2026
7	212.030.642,35	11.822.033,50	-	223.852.675,85	16/10/2026
		11.822.033,50	2.051.982,86	225.904.658,71	26/10/2026
8	217.861.484,98	5.991.190,87	-	223.852.675,85	16/11/2026
		5.991.190,87	2.051.982,86	225.904.658,71	26/11/2026
Totales	1.764.534.737,74	202.740.142,83	0,00	1.967.274.880,57	1° Vencimiento
		202.740.142,83	16.415.862,88	1.983.690.743,45	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1604572887
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA03/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-03
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32663741
Generado por el Usuario:	20174753521

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$176.453.473,77

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2175465550
Código de Control:	593312
Fecha de Pago:	2026-03-26 Hora: 15:49:00
IMPORTE PAGADO	**$176.453.473,77**