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 |
| 02/2026 | Servicios Eventuales: No |

| | |
|---|---|
| Empleados en nómina: | 427 |
| Suma de Rem. 1: | 1.534.894.299,58 |
| Suma de Rem. 2: | 1.857.146.509,91 |
| Suma de Rem. 3: | 1.857.146.509,91 |
| Suma de Rem. 4: | 1.586.635.107,17 |
| Suma de Rem. 5: | 1.534.894.299,58 |
| Suma de Rem. 6: | 0,00 |
| Suma de Rem. 7: | 0,00 |
| Suma de Rem. 8: | 1.877.858.903,64 |
| Suma de Rem. 9: | 2.421.556.285,15 |
| Suma de Rem. 10: | 1.834.212.648,89 |

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 731667

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

## I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 220.959.396,81 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes S.S. a pagar** | **220.959.396,81** |
| b - Asignaciones familiares pagadas | 0,00 |
| b1 - Total de contribuciones | 382.364.159,89 |
| b2 - Asignaciones compensadas | 0,00 |
| b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541 | 0,00 |
| Subtotal contribuciones S.S. | 382.364.159,89 |
| Retenciones | 82.536.745,19 |
| **Contribuciones S.S. a pagar** | **299.827.414,70** |

## II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

| | |
|---|---|
| a1 - Total de aportes | 40.659.745,58 |
| a2 - Aportes a favor | 0,00 |
| **a3 - Aportes O.S. a pagar** | **40.659.745,58** |
| b1 - Total de contribuciones | 95.770.804,21 |
| b2 - Excedentes de contribuciones a favor | 0,00 |
| Subtotal contribuciones O.S. | 95.770.804,21 |
| Retenciones | 20.672.978,59 |
| **Contribuciones O.S. a pagar** | **75.097.825,62** |

## III - RETENCIONES

| | |
|---|---|
| Saldo retenciones período anterior | 0,00 |
| Retenciones del período | 103.209.723,78 |
| Total retenciones | 103.209.723,78 |
| Retenciones aplicadas a Seguridad Social | 82.536.745,19 |
| Retenciones aplicadas a Obra Social | 20.672.978,59 |
| 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 | 427 | 693.448,00 |
| Remun. con ART | 2.421.556.285,15 | 82.575.069,32 |
| **L.R.T. total a pagar** | | **83.268.517,32** |

## VII - SEGURO DE VIDA

| | |
|---|---|
| Cuiles c/S.C.V.O. - Prima | 427 - 142.908,36 |
| Costo Emisión: | 0,00 |
| **S.C.V.O. a Pagar:** | **142.908,36** |

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.933.861,01

## VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 351 - Contribuciones de Seguridad Social | **299.827.414,70** | 302 - Aportes de Obra Social | **40.659.745,58** |
| 301 - Aportes de Seguridad Social | **220.959.396,81** | 270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos | **0,00** |
| 360 - Contribuciones RENATRE | **0,00** | 312 - L.R.T. | **83.268.517,32** |
| 352 - Contribuciones de Obra Social | **75.097.825,62** | 028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio | **142.908,36** |
| 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: | **2026-02** |
| Nro. verificador: | 731667 |
| Cantidad de registros: | 996 |

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-03-09 Hora: 16:39:20 |
| Nro. de Transacción: | 1155648767 |
| Código de Control: | gj2nE9 |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |
| Presentada por el Usuario: | 20285141622 |

[F931.cuit.30633633602.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[1c157de9a8dae61bb539d863dc70395a]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030102267

**Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación**

**Datos sujetos a verificación**

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1597494285 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | Empleadores SICOSS - Saldo DJ |
| Descripción Reducida: | SIJPDJ02/26 |
| **CUIT:** | **30-63363360-2** |
| Concepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Subconcepto: | 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL |
| Período: | 2026-02 |
| Generado desde la presentación de DJ nro: | 1155648767 |
| Generado por el Usuario: | 20359255757 |

| | |
|---|---|
| CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352) | $75.097.825,62 |
| APORTES OBRAS SOCIALES (302) | $40.659.745,58 |
| ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312) | $83.268.517,32 |
| SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28) | $142.908,36 |

**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: | 476458036552 |
| Código de Control: | 005952 |
| Fecha de Pago: | 2026-03-09 Hora: 17:20:58 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$199.168.996,88** |

ARCA

F. 1003

DDJJ

# MIS FACILIDADES

**RG 5321 - Plan Deuda General**

| | |
|---|---|
| Fecha: | **09/03/2026** |
| Número de Plan: | **V793868** |

| **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:** | 09/03/2026 |

| **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** | 520.786.811,51 | | | |
| **Regímenes Aduaneros** | 0,00 | | | |
| **Total del Plan** | **520.786.811,51** | | | |

**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: | **2026-03** |
| Nro. verificador: | 441463 |
| Cantidad de registros: | 15 |

NRO DE PRESENTACION: V793868

| | |
|---|---|
| Fecha de Presentación: | 2026-03-09 Hora: 17:29:55 |
| Nro. de Transacción: | 1155666974 |
| Código de Control: | 7mCtPD |
| Usuario autenticado por: | ARCA (ClaveFiscal) |

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20260309.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[b62393f4eb60ae313c32b3b4d9975b13]

**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: **09/03/2026**

Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Número de Plan: **V793868**

| 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 | 09/03/2026 | No | 220.959.396,81 | 0,00 | 220.959.396,81 |
| | 2026 | 2 | | 0 | Contribuciones Seg. Social | Declaración Jurada | Declaración Jurada | 09/03/2026 | No | 299.827.414,70 | 0,00 | 299.827.414,70 |

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/03/2026**
Número de Plan: **V793868**

| Cuota N° | Capital($) | Interés Financiero($) | Interés Resarcitorio($) | Total($) | Fecha Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago a Cuenta | 26.039.340,58 | - | - | 26.039.340,58 | 09/03/2026 |
| 1 | 160.462.650,79 | 13.605.555,45 | - | 174.068.206,24 | 16/04/2026 |
| | | 13.605.555,45 | 1.595.625,22 | 175.663.831,46 | 26/04/2026 |
| 2 | 164.875.373,69 | 9.192.832,55 | - | 174.068.206,24 | 16/05/2026 |
| | | 9.192.832,55 | 1.595.625,22 | 175.663.831,46 | 26/05/2026 |
| 3 | 169.409.446,45 | 4.658.759,79 | - | 174.068.206,24 | 16/06/2026 |
| | | 4.658.759,79 | 1.595.625,22 | 175.663.831,46 | 26/06/2026 |
| Totales | 520.786.811,51 | 27.457.147,79 | 0,00 | 548.243.959,30 | 1° Vencimiento |
| | | 27.457.147,79 | 4.786.875,66 | 553.030.834,96 | 2° Vencimiento |

ARCA VEP

**Comprobante de Pago**

**Datos del VEP:**

| | |
|---|---|
| Nro. VEP: | 1597498466 |
| Organismo Recaudador: | ARCA |
| Tipo de Pago: | CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES |
| Descripción Reducida: | ARCA03/26 |
| **CUIT:** | **30-63363360-2** |
| Concepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Subconcepto: | 272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN |
| Período: | 2026-03 |
| ANTICIPO/CUOTA: | 900 |
| PRESENTACION: | 32550833 |
| Generado por el Usuario: | 20359255757 |

| | |
|---|---|
| REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79) | $26.039.340,58 |

**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: | 452459966446 |
| Código de Control: | 009051 |
| Fecha de Pago: | 2026-03-09 Hora: 17:20:59 |
| **IMPORTE PAGADO** | **$26.039.340,58** |