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
03/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	419
Suma de Rem. 1:	1.483.781.770,49
Suma de Rem. 2:	1.737.389.606,29
Suma de Rem. 3:	1.737.389.606,29
Suma de Rem. 4:	1.552.711.407,27
Suma de Rem. 5:	1.483.781.770,49
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.754.332.439,43
Suma de Rem. 9:	2.273.340.196,64
Suma de Rem. 10:	1.714.409.471,75

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 574962

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	213.620.294,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**213.620.294,27**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	357.322.752,37
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	357.322.752,37
Retenciones	54.936.943,89
Contribuciones S.S. a pagar	**302.385.808,48**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	39.800.466,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**39.800.466,76**
b1 - Total de contribuciones	89.470.954,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	89.470.954,22
Retenciones	13.755.873,69
Contribuciones O.S. a pagar	**75.715.080,53**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	68.692.817,58
Total retenciones	68.692.817,58
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	54.936.943,89
Retenciones aplicadas a Obra Social	13.755.873,69
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	419	685.903,00
Remun. con ART	2.273.340.196,64	77.520.900,71
L.R.T. total a pagar		**78.206.803,71**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	419 - 177.915,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**177.915,78**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.877.831,58

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**302.385.808,48**	302 - Aportes de Obra Social	**39.800.466,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**213.620.294,27**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**78.206.803,71**
352 - Contribuciones de Obra Social	**75.715.080,53**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**177.915,78**
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:	**2026-03**
Nro. verificador:	574962
Cantidad de registros:	983

Fecha de Presentación:	2026-04-09 Hora: 14:33:01
Nro. de Transacción:	1161904869
Código de Control:	9DnVrI
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20260409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a88c66babd52da02a90a64c3e4acb122]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030103262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610943587
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161904869
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$75.715.080,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.800.466,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$78.206.803,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$177.915,78

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:	126959709598
Código de Control:	003212
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:15:59
IMPORTE PAGADO	**$193.900.266,78**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/04/2026**
Número de Plan:	**V933918**

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:	09/04/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	3	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	516.006.102,75			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**516.006.102,75**			

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610943587
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1161904869
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$75.715.080,53
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$39.800.466,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$78.206.803,71
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$177.915,78

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:	126959709598
Código de Control:	003212
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:15:59
IMPORTE PAGADO	**$193.900.266,78**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**

Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Número de Plan: **V933918**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	3		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	213.620.294,27	0,00	213.620.294,27
	2026	3		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/04/2026	No	302.385.808,48	0,00	302.385.808,48

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/04/2026**
Número de Plan: **V933918**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	25.800.305,14	-	-	25.800.305,14	09/04/2026
1	241.778.445,18	13.480.659,43	-	255.259.104,61	16/05/2026
		13.480.659,43	2.339.875,13	257.598.979,74	26/05/2026
2	248.427.352,43	6.831.752,19	-	255.259.104,62	16/06/2026
		6.831.752,19	2.339.875,13	257.598.979,75	26/06/2026
Totales	516.006.102,75	20.312.411,62	0,00	536.318.514,37	1° Vencimiento
		20.312.411,62	4.679.750,26	540.998.264,63	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1610947524
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA04/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-04
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32735858
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$25.800.305,14

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:	522157767377
Código de Control:	001532
Fecha de Pago:	2026-04-09 Hora: 16:15:57
IMPORTE PAGADO	**$25.800.305,14**