Declaración en línea

Usuario: JORGE MARTINO
CUIT: **30-62928074-6**
Contribuyente: COMA S A
ART Contratada: 00094 - FED. PATRONAL
Seguro Colectivo: S036 - ALLIANZ ARGENTINA COMPA#IA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA

Cerrar Sesión

Ayuda en línea

martes, 12 de mayo de 2026

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.	30-62928074-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	571
Suma de Rem. 1:	1.109.009.050,42
Suma de Rem. 2:	1.111.588.796,58
Suma de Rem. 3:	1.111.588.796,58
Suma de Rem. 4:	1.218.849.639,88
Suma de Rem. 5:	1.109.009.050,42
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.223.663.619,70
Suma de Rem. 9:	1.226.204.863,70
Suma de Rem. 10:	1.099.057.794,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMA S A

Nro. Verificador: 166869

Domicilio Fiscal: SANTANDER 5470 00 000 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	159.939.440,45
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**159.939.440,45**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	252.421.037,38
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	252.421.037,38
Retenciones	7.837.673,22
Contribuciones S.S. a pagar	**244.583.364,16**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	30.739.860,62
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**30.739.860,62**
b1 - Total de contribuciones	63.899.003,22
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	63.899.003,22
Retenciones	1.984.062,06
Contribuciones O.S. a pagar	**61.914.941,16**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	9.821.735,28
Total retenciones	9.821.735,28
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	7.837.673,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	1.984.062,06
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	571	984.404,00
Remun. con ART	1.226.204.863,70	98.832.112,02
L.R.T. total a pagar		**99.816.516,02**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	571 - 242.458,02
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**242.458,02**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.880.038,72

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**244.583.364,16**	302 - Aportes de Obra Social	**30.739.860,62**
301 - Aportes de Seguridad Social	**159.939.440,45**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**99.816.516,02**
352 - Contribuciones de Obra Social	**61.914.941,16**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**242.458,02**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-62928074-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	166869
Cantidad de registros:	1.270

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 11:36:12
Nro. de Transacción:	1169627980
Código de Control:	qTg0RK
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20103732957

[F931.cuit.30629280746.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[a4b2c9565f717e4be7e06552a764d8cb]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062928074600030104268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1625519928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27138000929
Fecha Generación:	2026-05-12 Hora: 12:10:51
Día de Expiración:	2026-06-11

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.914.941,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.739.860,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.816.516,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$242.458,02
Importe total a pagar	**$192.713.775,82**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625519928
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado por el Usuario:	27138000929

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$61.914.941,16
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$30.739.860,62
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$99.816.516,02
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$242.458,02

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2194926606
Código de Control:	444586
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 12:30:01
IMPORTE PAGADO	**$192.713.775,82**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha: **12/05/2026**
Número de Plan: **W054744**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	COMA S A,
C.U.I.T N°:	30-62928074-6
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700283-20000003145731

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/05/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	404.522.804,61			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**404.522.804,61**			

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

CUIT: **30-62928074-6**
Fh. de Consolidación: **12/05/2026**

Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Número de Plan: **W054744**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	4		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	244.583.364,16		244.583.364,16	
2026	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	12/05/2026	159.939.440,45		159.939.440,45	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30629280746**
Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Fh. de Consolidación: **12/05/2026**
Número de Plan: **W054744**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	20226140,23	-	-	20.226.140,23	12/05/2026
1	59785349,65	10.568.158,27	-	70.353.507,92	16/06/2026
		10.568.158,27	644.907,16	70.998.415,08	26/06/2026
2	61429446,76	8.924.061,16	-	70.353.507,92	16/07/2026
		8.924.061,16	644.907,16	70.998.415,08	26/07/2026
3	63118756,55	7.234.751,37	-	70.353.507,92	16/08/2026
		7.234.751,37	644.907,16	70.998.415,08	26/08/2026
4	64854522,36	5.498.985,56	-	70.353.507,92	16/09/2026
		5.498.985,56	644.907,16	70.998.415,08	26/09/2026
5	66638021,72	3.715.486,20	-	70.353.507,92	16/10/2026
		3.715.486,20	644.907,16	70.998.415,08	26/10/2026
6	68470567,34	1.882.940,58	-	70.353.507,92	16/11/2026
		1.882.940,58	644.907,16	70.998.415,08	26/11/2026
Totales	404.522.804,61	37.824.383,14	0,00	442.347.187,75	1° Vencimiento
		37.824.383,14	3.869.442,96	446.216.630,71	2° Vencimiento

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-62928074-6**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-05**
Nro. verificador:	319896
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: W054744

Fecha de Presentación:	2026-05-12 Hora: 12:42:06
Nro. de Transacción:	1169660434
Código de Control:	$R5vzW
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30629280746.fecha.20260512.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[4ff83add0a336a006b2ab7d150b15f89]

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 VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1625534134
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA05/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-05
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32899493
Generado por el Usuario:	20103732957

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$20.226.140,23

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
Nro. de Transacción:	2194939843
Código de Control:	446706
Fecha de Pago:	2026-05-12 Hora: 12:31:36
IMPORTE PAGADO	**$20.226.140,23**