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, 9 de junio 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
05/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	590
Suma de Rem. 1:	1.221.115.817,34
Suma de Rem. 2:	1.221.464.295,19
Suma de Rem. 3:	1.221.464.295,19
Suma de Rem. 4:	1.286.283.390,28
Suma de Rem. 5:	1.221.115.817,34
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.287.211.428,20
Suma de Rem. 9:	1.286.813.717,40
Suma de Rem. 10:	1.205.679.084,17

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMA S A

Nro. Verificador: 123835

Domicilio Fiscal: SANTANDER 5470 00 000 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	175.999.002,40
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**175.999.002,40**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	278.083.917,80
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	278.083.917,80
Retenciones	2.073.671,78
Contribuciones S.S. a pagar	**276.010.246,02**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	32.504.273,53
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**32.504.273,53**
b1 - Total de contribuciones	66.350.394,84
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	66.350.394,84
Retenciones	494.744,41
Contribuciones O.S. a pagar	**65.855.650,43**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.568.416,19
Total retenciones	2.568.416,19
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.073.671,78
Retenciones aplicadas a Obra Social	494.744,41
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	590	1.041.350,00
Remun. con ART	1.286.813.717,40	103.717.185,62
L.R.T. total a pagar		**104.758.535,62**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	590 - 250.525,80
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**250.525,80**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.027.116,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**276.010.246,02**	302 - Aportes de Obra Social	**32.504.273,53**
301 - Aportes de Seguridad Social	**175.999.002,40**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**104.758.535,62**
352 - Contribuciones de Obra Social	**65.855.650,43**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**250.525,80**
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:	**2026-05**
Nro. verificador:	123835
Cantidad de registros:	1.307

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 15:27:50
Nro. de Transacción:	1175302047
Código de Control:	uudKXZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20103732957

[F931.cuit.30629280746.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[fa5f88aa9abadbf459e28a35ef032c48]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062928074600030105263

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:	1638379406
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	27138000929
Fecha Generación:	2026-06-10 Hora: 09:16:07
Día de Expiración:	2026-07-10

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.855.650,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.504.273,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.758.535,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$250.525,80
Importe total a pagar	**$203.368.985,38**

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:	1638379406
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado por el Usuario:	27138000929

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$65.855.650,43
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$32.504.273,53
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$104.758.535,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$250.525,80

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:	2207016705
Código de Control:	20027
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 09:39:57
IMPORTE PAGADO	**$203.368.985,38**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/06/2026**
Número de Plan:	**W176332**

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:	10/06/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	65.876.602,30	7	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	452.009.248,42			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**517.885.850,72**			

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 | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30629280746**
Fh. de Consolidación: **10/06/2026**

Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Número de Plan: **W176332**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	5		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	175.999.002,40	0,00	175.999.002,40
	2026	5		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/06/2026	No	276.010.246,02	0,00	276.010.246,02

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30629280746**
Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Fh. de Consolidación: **10/06/2026**
Número de Plan: **W176332**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	25894292,54	-	-	25.894.292,54	10/06/2026
1	76539533,28	13.529.767,85	-	90.069.301,13	16/07/2026
		13.529.767,85	825.635,26	90.894.936,39	26/07/2026
2	78644370,45	11.424.930,68	-	90.069.301,13	16/08/2026
		11.424.930,68	825.635,26	90.894.936,39	26/08/2026
3	80807090,62	9.262.210,51	-	90.069.301,13	16/09/2026
		9.262.210,51	825.635,26	90.894.936,39	26/09/2026
4	83029285,63	7.040.015,50	-	90.069.301,13	16/10/2026
		7.040.015,50	825.635,26	90.894.936,39	26/10/2026
5	85312590,98	4.756.710,15	-	90.069.301,13	16/11/2026
		4.756.710,15	825.635,26	90.894.936,39	26/11/2026
6	87658687,22	2.410.613,91	-	90.069.301,13	16/12/2026
		2.410.613,91	825.635,26	90.894.936,39	26/12/2026
Totales	517.885.850,72	48.424.248,60	0,00	566.310.099,32	1° Vencimiento
		48.424.248,60	4.953.811,56	571.263.910,88	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:	**2026-06**
Nro. verificador:	204838
Cantidad de registros:	25

NRO DE PRESENTACION: W176332

Fecha de Presentación:	2026-06-10 Hora: 13:08:19
Nro. de Transacción:	1175518023
Código de Control:	1ZRJD2
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30629280746.fecha.20260610.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6f97a38c859bc761d3f758f00607e1b1]

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:	1638626801
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33023369
Generado por el Usuario:	20103732957

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$25.894.292,54

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:	2207284593
Código de Control:	17973
Fecha de Pago:	2026-06-10 Hora: 13:01:22
IMPORTE PAGADO	**$25.894.292,54**