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
05/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	397
Suma de Rem. 1:	1.547.200.237,16
Suma de Rem. 2:	1.802.866.855,10
Suma de Rem. 3:	1.802.866.855,10
Suma de Rem. 4:	1.604.454.780,54
Suma de Rem. 5:	1.547.200.237,16
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.822.184.032,20
Suma de Rem. 9:	2.311.824.900,27
Suma de Rem. 10:	1.776.610.822,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

POLYAR S A C I F

Nro. Verificador: 534194

Domicilio Fiscal: INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	222.661.799,68
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**222.661.799,68**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	370.192.608,52
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	370.192.608,52
Retenciones	61.243.924,77
Contribuciones S.S. a pagar	**308.948.683,75**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	41.133.080,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**41.133.080,42**
b1 - Total de contribuciones	92.931.385,63
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	92.931.385,63
Retenciones	15.374.421,98
Contribuciones O.S. a pagar	**77.556.963,65**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	76.618.346,75
Total retenciones	76.618.346,75
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	61.243.924,77
Retenciones aplicadas a Obra Social	15.374.421,98
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	397	700.705,00
Remun. con ART	2.311.824.900,27	78.833.229,10
L.R.T. total a pagar		**79.533.934,10**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	397 - 168.574,14
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**168.574,14**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.780.032,93

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**308.948.683,75**	302 - Aportes de Obra Social	**41.133.080,42**
301 - Aportes de Seguridad Social	**222.661.799,68**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**79.533.934,10**
352 - Contribuciones de Obra Social	**77.556.963,65**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**168.574,14**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

ARCA

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:	**2026-05**
Nro. verificador:	534194
Cantidad de registros:	937

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 11:43:30
Nro. de Transacción:	1175222826
Código de Control:	xmDkAp
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20285141622

[F931.cuit.30633633602.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[8e32d8a5d7c0b904fd9e1f5ad4dc93f5]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313063363360200030105262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637987515
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1175222826
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$77.556.963,65
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$41.133.080,42
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$79.533.934,10
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$168.574,14

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:	391274465741
Código de Control:	002040
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 14:34:34
IMPORTE PAGADO	**$198.392.552,31**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**09/06/2026**
Número de Plan:	**W169513**

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:	09/06/2026

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	531.610.483,43			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**531.610.483,43**			

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:	**2026-06**
Nro. verificador:	234704
Cantidad de registros:	12

NRO DE PRESENTACION: W169513

Fecha de Presentación:	2026-06-09 Hora: 14:36:25
Nro. de Transacción:	1175283980
Código de Control:	wkhSrZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20260609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[860dd7730c9adeb4857a053725953f60]

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**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **09/06/2026**
Número de Plan: **W169513**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	26580524,17	-	-	26.580.524,17	09/06/2026
1	249089992,24	13.888.323,88	-	262.978.316,12	16/07/2026
		13.888.323,88	2.410.634,56	265.388.950,68	26/07/2026
2	255939967,02	7.038.349,10	-	262.978.316,12	16/08/2026
		7.038.349,10	2.410.634,56	265.388.950,68	26/08/2026
Totales	531.610.483,43	20.926.672,98	0,00	552.537.156,41	1° Vencimiento
		20.926.672,98	4.821.269,12	557.358.425,53	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-63363360-2**
Fh. de Consolidación: **09/06/2026**

Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Número de Plan: **W169513**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	5		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2026	308.948.683,75		308.948.683,75	
2026	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/06/2026	222.661.799,68		222.661.799,68	

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1637994929
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA06/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-06
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33056065
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$26.580.524,17

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:	391270879559
Código de Control:	007014
Fecha de Pago:	2026-06-09 Hora: 14:34:30
IMPORTE PAGADO	**$26.580.524,17**