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

lunes, 13 de julio 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
06/2026	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	613
Suma de Rem. 1:	1.931.701.410,39
Suma de Rem. 2:	1.935.094.846,71
Suma de Rem. 3:	1.935.094.846,71
Suma de Rem. 4:	1.965.892.014,16
Suma de Rem. 5:	1.931.701.410,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.969.675.910,64
Suma de Rem. 9:	1.969.675.910,64
Suma de Rem. 10:	1.920.014.487,41

Apellido y Nombre o Razón Social:
COMA S A

Nro. Verificador:
708963

Domicilio Fiscal:
SANTANDER 5470 00 000 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes S.S.	278.109.594,32
a2 - Aportes S.S. a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**278.109.594,32**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	440.083.808,39
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	440.083.808,39
Retenciones S.S.	3.829.609,31
Contribuciones S.S. a pagar	**436.254.199,08**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes O.S.	49.687.256,87
a2 - Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -Aportes O.S. a pagar	**49.687.256,87**
b1 - Total de contribuciones	100.885.664,36
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	100.885.664,36
Retenciones O.S.	877.934,43
Contribuciones O.S. a pagar	**100.007.729,93**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.707.543,74
Total retenciones	4.707.543,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.829.609,31
Retenciones aplicadas a Obra Social	877.934,43
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	6131.119.951,00
Remun. con ART	1.969.675.910,64158.755.878,40
L.R.T. total a pagar	**159.875.829,40**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.139.174,88

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	613 - 260.292,06
Total Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**260.292,06**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**278.109.594,32**	302 - Aportes de Obra Social	**49.687.256,87**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**436.254.199,08**	352 - Contribuciones de Obra Social	**100.007.729,93**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**159.875.829,40**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**260.292,06**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**2026-06**
Nro. verificador:	708963
Cantidad de registros:	1.353

Fecha de Presentación:	2026-07-13 Hora: 14:08:49
Nro. de Transacción:	1181472315
Código de Control:	YlZmCU
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20103732957

[F931.cuit.30629280746.fecha.20260713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a4284d78febc2510ded92b1c18fc605e]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062928074600030106268

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:	1652180354
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	27138000929
Fecha Generación:	2026-07-14 Hora: 08:49:04
Día de Expiración:	2026-08-13

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$100.007.729,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.687.256,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.875.829,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260.292,06
Importe total a pagar	**$309.831.108,26**

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:	1652180354
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-06
Generado por el Usuario:	27138000929

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$100.007.729,93
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$49.687.256,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$159.875.829,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$260.292,06

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Nro. de Transacción:	2221390632
Código de Control:	651065
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 08:52:20
IMPORTE PAGADO	**$309.831.108,26**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/07/2026**
Número de Plan:	**W308029**

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:	14/07/2026

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	714.363.793,40			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**714.363.793,40**			

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: **14/07/2026**

Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Número de Plan: **W308029**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2026	278.109.594,32		278.109.594,32	
2026	6		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	14/07/2026	436.254.199,08		436.254.199,08	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30629280746**
Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Fh. de Consolidación: **14/07/2026**
Número de Plan: **W308029**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	35718189,67	-	-	35.718.189,67	14/07/2026
1	105577457,39	18.662.754,10	-	124.240.211,49	16/08/2026
		18.662.754,10	1.138.868,61	125.379.080,10	26/08/2026
2	108480837,47	15.759.374,02	-	124.240.211,49	16/09/2026
		15.759.374,02	1.138.868,61	125.379.080,10	26/09/2026
3	111464060,50	12.776.150,99	-	124.240.211,49	16/10/2026
		12.776.150,99	1.138.868,61	125.379.080,10	26/10/2026
4	114529322,16	9.710.889,33	-	124.240.211,49	16/11/2026
		9.710.889,33	1.138.868,61	125.379.080,10	26/11/2026
5	117678878,52	6.561.332,97	-	124.240.211,49	16/12/2026
		6.561.332,97	1.138.868,61	125.379.080,10	26/12/2026
6	120915047,69	3.325.163,80	-	124.240.211,49	16/01/2027
		3.325.163,80	1.138.868,61	125.379.080,10	26/01/2027
Totales	714.363.793,40	66.795.665,21	0,00	781.159.458,61	1° Vencimiento
		66.795.665,21	6.833.211,66	787.992.670,27	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:	**2026-07**
Nro. verificador:	505179
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: W308029

Fecha de Presentación:	2026-07-14 Hora: 12:20:37
Nro. de Transacción:	1181784796
Código de Control:	kCo6Vg
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30629280746.fecha.20260714.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[19d1cb740e4dccb51a304c715b8734e8]

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:	1652362276
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA07/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-07
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33244066
Generado por el Usuario:	20103732957

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$35.718.189,67

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:	2221593761
Código de Control:	670998
Fecha de Pago:	2026-07-14 Hora: 12:06:56
IMPORTE PAGADO	**$35.718.189,67**