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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	619
Suma de Rem. 1:	1.348.426.498,00
Suma de Rem. 2:	1.349.953.200,96
Suma de Rem. 3:	1.349.953.200,96
Suma de Rem. 4:	1.388.038.448,32
Suma de Rem. 5:	1.348.426.498,00
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.390.005.364,29
Suma de Rem. 9:	1.406.264.823,99
Suma de Rem. 10:	1.336.683.807,04

Apellido y Nombre o Razón Social:
COMA S A

Nro. Verificador: 445575

Domicilio Fiscal:
SANTANDER 5470 00 000 CAPITAL FEDERAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	194.243.709,81
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**194.243.709,81**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	307.235.068,23
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	307.235.068,23
	Retenciones S.S.	4.201.439,56
	Contribuciones S.S. a pagar	**303.033.628,67**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	35.102.901,08
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**35.102.901,08**
b1 -	Total de contribuciones	72.037.586,25
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	72.037.586,25
	Retenciones O.S.	985.066,03
	Contribuciones O.S. a pagar	**71.052.520,22**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	5.186.505,59
Total retenciones	5.186.505,59
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	4.201.439,56
Retenciones aplicadas a Obra Social	985.066,03
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	6191.138.341,00
Remun. con ART	1.406.264.823,99113.344.944,81
L.R.T. total a pagar	**114.483.285,81**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.167.189,60	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	619 - 262.839,78
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**262.839,78**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**194.243.709,81**	302 - Aportes de Obra Social	**35.102.901,08**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**303.033.628,67**	352 - Contribuciones de Obra Social	**71.052.520,22**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**114.483.285,81**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**262.839,78**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-62928074-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	445575
Cantidad de registros:	1.367

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 16:02:05
Nro. de Transacción:	1187574484
Código de Control:	gxDdmt
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20103732957

[F931.cuit.30629280746.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[f40dc038a27aae5b329d040ad5819dc0]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313062928074600030107263

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665494384
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado por el Usuario:	27138000929

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$71.052.520,22
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$35.102.901,08
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$114.483.285,81
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$262.839,78

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:	2233563624
Código de Control:	201339
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 10:25:22
IMPORTE PAGADO	**$220.901.546,89**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**11/08/2026**
Número de Plan:	**W499163**

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:	11/08/2026

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	497.277.338,48			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**497.277.338,48**			

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: **11/08/2026**

Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Número de Plan: **W499163**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)	Nro. Plan
2026	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2026	194.243.709,81		194.243.709,81	
2026	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	11/08/2026	303.033.628,67		303.033.628,67	

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30629280746**
Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Fh. de Consolidación: **11/08/2026**
Número de Plan: **W499163**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	24863866,92	-	-	24.863.866,92	11/08/2026
1	73493754,16	12.991.370,47	-	86.485.124,63	16/09/2026
		12.991.370,47	792.780,31	87.277.904,94	26/09/2026
2	75514832,40	10.970.292,23	-	86.485.124,63	16/10/2026
		10.970.292,23	792.780,31	87.277.904,94	26/10/2026
3	77591490,29	8.893.634,34	-	86.485.124,63	16/11/2026
		8.893.634,34	792.780,31	87.277.904,94	26/11/2026
4	79725256,28	6.759.868,35	-	86.485.124,63	16/12/2026
		6.759.868,35	792.780,31	87.277.904,94	26/12/2026
5	81917700,82	4.567.423,81	-	86.485.124,63	16/01/2027
		4.567.423,81	792.780,31	87.277.904,94	26/01/2027
6	84170437,61	2.314.687,02	-	86.485.124,63	16/02/2027
		2.314.687,02	792.780,31	87.277.904,94	26/02/2027
Totales	497.277.338,48	46.497.276,22	0,00	543.774.614,70	1° Vencimiento
		46.497.276,22	4.756.681,86	548.531.296,56	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-62928074-6**
Fh. de Consolidación: **11/08/2026**

Nombre y Apellido: **COMA S A,**
Número de Plan: **W499163**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	24.863.866,92	0,00	0,00	24.863.866,92	11/08/2026	Pagado	Cuota Cancelada
Total Pagado:	24.863.866,92	0,00	0,00	24.863.866,92			

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	22213
Cantidad de registros:	24

NRO DE PRESENTACION: W499163

Fecha de Presentación:	2026-08-11 Hora: 13:53:45
Nro. de Transacción:	1187799500
Código de Control:	n0oIlk
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30629280746.fecha.20260811.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[05532af9bd6e3be8c4f06e2a68ec6c12]

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:	1665715693
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-62928074-6**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33258760
Generado por el Usuario:	20103732957

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$24.863.866,92

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:	2233744679
Código de Control:	228073
Fecha de Pago:	2026-08-11 Hora: 13:45:00
IMPORTE PAGADO	**$24.863.866,92**