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.	30-71376370-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	126.987.818,75
Suma de Rem. 2:	133.057.617,60
Suma de Rem. 3:	133.057.617,60
Suma de Rem. 4:	126.987.818,75
Suma de Rem. 5:	126.987.818,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	133.057.617,60
Suma de Rem. 9:	133.057.617,60
Suma de Rem. 10:	129.157.003,20

Apellido y Nombre o Razón Social:
CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 699304

Domicilio Fiscal:
CERRITO 10 BERNAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	17.736.333,39
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.736.333,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.190.184,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.190.184,89
	Retenciones S.S.	1.144.582,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.045.602,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.076.502,55
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.076.502,55**
b1 -	Total de contribuciones	6.462.564,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.462.564,86
	Retenciones O.S.	305.783,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.156.781,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.450.366,61
Total retenciones	1.450.366,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.144.582,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	305.783,82
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	47 86.433,00
Remun. con ART	133.057.617,601.083.089,01
L.R.T. total a pagar	**1.169.522,01**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 312.854,39	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 19.957,14
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.982,14**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**17.736.333,39**	302 - Aportes de Obra Social	**3.076.502,55**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.045.602,10**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.156.781,04**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.169.522,01**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.982,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71376370-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	699304
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2026-08-06 Hora: 09:40:25
Nro. de Transacción:	1186879715
Código de Control:	fcZMIN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20260806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b4b7f99d5c4d700386e61e2754b3917]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130713763701000300107268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1663325765
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.156.781,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.076.502,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.169.522,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.982,14

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:	2232978196
Código de Control:	155609
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 10:26:29
IMPORTE PAGADO	**$10.422.787,74**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30713763701**
Nombre y Apellido: **CRUXAR S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **06/08/2026**
Número de Plan: **W474913**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2914632,31	1.121.503,23	-	4.036.135,54	16/09/2026
		1.121.503,23	36.997,91	4.073.133,45	26/09/2026
2	2994784,70	1.041.350,84	-	4.036.135,54	16/10/2026
		1.041.350,84	36.997,91	4.073.133,45	26/10/2026
3	3077141,28	958.994,26	-	4.036.135,54	16/11/2026
		958.994,26	36.997,91	4.073.133,45	26/11/2026
4	3161762,67	874.372,87	-	4.036.135,54	16/12/2026
		874.372,87	36.997,91	4.073.133,45	26/12/2026
5	3248711,14	787.424,40	-	4.036.135,54	16/01/2027
		787.424,40	36.997,91	4.073.133,45	26/01/2027
6	3338050,70	698.084,84	-	4.036.135,54	16/02/2027
		698.084,84	36.997,91	4.073.133,45	26/02/2027
7	3429847,09	606.288,45	-	4.036.135,54	16/03/2027
		606.288,45	36.997,91	4.073.133,45	26/03/2027
8	3524167,89	511.967,65	-	4.036.135,54	16/04/2027
		511.967,65	36.997,91	4.073.133,45	26/04/2027
9	3621082,50	415.053,04	-	4.036.135,54	16/05/2027
		415.053,04	36.997,91	4.073.133,45	26/05/2027
10	3720662,27	315.473,27	-	4.036.135,54	16/06/2027
		315.473,27	36.997,91	4.073.133,45	26/06/2027
11	3822980,48	213.155,06	-	4.036.135,54	16/07/2027
		213.155,06	36.997,91	4.073.133,45	26/07/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	3928112,46	108.023,08	-	4.036.135,54	16/08/2027
		108.023,08	36.997,91	4.073.133,45	26/08/2027
Totales	40.781.935,49	7.651.690,99	0,00	48.433.626,48	1° Vencimiento
		7.651.690,99	443.974,92	48.877.601,40	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71376370-1**
Fh. de Consolidación: **06/08/2026**

Nombre y Apellido: **CRUXAR S.R.L.,**
Número de Plan: **W474913**

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	10/08/2026	17.736.333,39		17.736.333,39	
2026	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	23.045.602,10		23.045.602,10	

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71376370-1
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202608
Nro. Verificador:	787902
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	W474913
Fecha de presentación:	06/08/2026 11:40:02
Nro. de transacción:	1186927094
Código de control:	B4#e74
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30713763701

F1003.cuit.30713763701.fecha.20260806.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

97ae70017d86fc8a481ee876bab6e5a4

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

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.	30-71376370-1
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	47
Suma de Rem. 1:	126.987.818,75
Suma de Rem. 2:	133.057.617,60
Suma de Rem. 3:	133.057.617,60
Suma de Rem. 4:	126.987.818,75
Suma de Rem. 5:	126.987.818,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	133.057.617,60
Suma de Rem. 9:	133.057.617,60
Suma de Rem. 10:	129.157.003,20

Apellido y Nombre o Razón Social:
CRUXAR S.R.L.

Nro. Verificador: 699304

Domicilio Fiscal:
CERRITO 10 BERNAL

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	17.736.333,39
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**17.736.333,39**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	24.190.184,89
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	24.190.184,89
	Retenciones S.S.	1.144.582,79
	Contribuciones S.S. a pagar	**23.045.602,10**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	3.076.502,55
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**3.076.502,55**
b1 -	Total de contribuciones	6.462.564,86
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	6.462.564,86
	Retenciones O.S.	305.783,82
	Contribuciones O.S. a pagar	**6.156.781,04**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.450.366,61
Total retenciones	1.450.366,61
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.144.582,79
Retenciones aplicadas a Obra Social	305.783,82
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	47 86.433,00
Remun. con ART	133.057.617,601.083.089,01
L.R.T. total a pagar	**1.169.522,01**
Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde	
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 312.854,39	

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	47 - 19.957,14
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**19.982,14**
Porcentaje: 0,00	Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**17.736.333,39**	302 - Aportes de Obra Social	**3.076.502,55**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**23.045.602,10**	352 - Contribuciones de Obra Social	**6.156.781,04**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.169.522,01**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**19.982,14**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
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:	**30-71376370-1**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	699304
Cantidad de registros:	219

Fecha de Presentación:	2026-08-06 Hora: 09:40:25
Nro. de Transacción:	1186879715
Código de Control:	fcZMIN
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20243798869

[F931.cuit.30713763701.fecha.20260806.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[4b4b7f99d5c4d700386e61e2754b3917]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

193130713763701000300107268

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1663325765
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-71376370-1**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado por el Usuario:	20243798869
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$6.156.781,04
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$3.076.502,55
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.169.522,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$19.982,14

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:	2232978196
Código de Control:	155609
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 10:26:29
IMPORTE PAGADO	**$10.422.787,74**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30713763701**
Nombre y Apellido: **CRUXAR S.R.L.,**
Fh. de Consolidación: **06/08/2026**
Número de Plan: **W474913**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
1	2914632,31	1.121.503,23	-	4.036.135,54	16/09/2026
		1.121.503,23	36.997,91	4.073.133,45	26/09/2026
2	2994784,70	1.041.350,84	-	4.036.135,54	16/10/2026
		1.041.350,84	36.997,91	4.073.133,45	26/10/2026
3	3077141,28	958.994,26	-	4.036.135,54	16/11/2026
		958.994,26	36.997,91	4.073.133,45	26/11/2026
4	3161762,67	874.372,87	-	4.036.135,54	16/12/2026
		874.372,87	36.997,91	4.073.133,45	26/12/2026
5	3248711,14	787.424,40	-	4.036.135,54	16/01/2027
		787.424,40	36.997,91	4.073.133,45	26/01/2027
6	3338050,70	698.084,84	-	4.036.135,54	16/02/2027
		698.084,84	36.997,91	4.073.133,45	26/02/2027
7	3429847,09	606.288,45	-	4.036.135,54	16/03/2027
		606.288,45	36.997,91	4.073.133,45	26/03/2027
8	3524167,89	511.967,65	-	4.036.135,54	16/04/2027
		511.967,65	36.997,91	4.073.133,45	26/04/2027
9	3621082,50	415.053,04	-	4.036.135,54	16/05/2027
		415.053,04	36.997,91	4.073.133,45	26/05/2027
10	3720662,27	315.473,27	-	4.036.135,54	16/06/2027
		315.473,27	36.997,91	4.073.133,45	26/06/2027
11	3822980,48	213.155,06	-	4.036.135,54	16/07/2027
		213.155,06	36.997,91	4.073.133,45	26/07/2027

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
12	3928112,46	108.023,08	-	4.036.135,54	16/08/2027
		108.023,08	36.997,91	4.073.133,45	26/08/2027
Totales	40.781.935,49	7.651.690,99	0,00	48.433.626,48	1° Vencimiento
		7.651.690,99	443.974,92	48.877.601,40	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-71376370-1**
Fh. de Consolidación: **06/08/2026**

Nombre y Apellido: **CRUXAR S.R.L.,**
Número de Plan: **W474913**

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	10/08/2026	17.736.333,39		17.736.333,39	
2026	7		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	23.045.602,10		23.045.602,10	

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	1003 v170 - MIS FACILIDADES -
CUIT:	30-71376370-1
Impuesto:	79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES
Concepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	202608
Nro. Verificador:	787902
Cantidad de registros:	40
Nro. de presentación:	W474913
Fecha de presentación:	06/08/2026 11:40:02
Nro. de transacción:	1186927094
Código de control:	B4#e74
Usuario autenticado por:	ARCA (Clave Fiscal)
Presentado por el usuario:	30713763701

F1003.cuit.30713763701.fecha.20260806.txt

Verificador de integridad (algoritmo MD5)

97ae70017d86fc8a481ee876bab6e5a4

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 est n vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen