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
07/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	370
Suma de Rem. 1:	1.516.474.044,75
Suma de Rem. 2:	1.728.449.128,91
Suma de Rem. 3:	1.728.449.128,91
Suma de Rem. 4:	1.565.638.263,77
Suma de Rem. 5:	1.516.474.044,75
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.750.442.489,55
Suma de Rem. 9:	2.225.031.161,73
Suma de Rem. 10:	1.705.897.766,10

Apellido y Nombre o Razón Social:
POLYAR S A C I F

Nro. Verificador:
478121

Domicilio Fiscal:
INDUSTRIALES NEUQUIN 3210 NEUQUEN

Versión: V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes S.S.	218.129.425,25
a2 -	Aportes S.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**218.129.425,25**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	355.297.697,15
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
	Subtotal contribuciones S.S.	355.297.697,15
	Retenciones S.S.	92.274.364,93
	Contribuciones S.S. a pagar	**263.023.332,22**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes O.S.	40.152.517,27
a2 -	Aportes O.S. a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**40.152.517,27**
b1 -	Total de contribuciones	89.272.566,99
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	89.272.566,99
	Retenciones O.S.	23.184.973,36
	Contribuciones O.S. a pagar	**66.087.593,63**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	115.459.338,29
Total retenciones	115.459.338,29
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	92.274.364,93
Retenciones aplicadas a Obra Social	23.184.973,36
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	370 680.430,00
Remun. con ART	2.225.031.161,73 75.873.562,62
L.R.T. total a pagar	**76.553.992,62**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde
Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 2.551.362,79

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	370 - 157.109,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**157.109,40**

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

301 - Aportes de Seguridad Social	**218.129.425,25**	302 - Aportes de Obra Social	**40.152.517,27**
351 - Contribuciones de Seguridad Social	**263.023.332,22**	352 - Contribuciones de Obra Social	**66.087.593,63**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**76.553.992,62**
028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**157.109,40**	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:	**30-63363360-2**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-07**
Nro. verificador:	478121
Cantidad de registros:	888

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 10:30:09
Nro. de Transacción:	1187436705
Código de Control:	Vt2GXr
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20223162143

[F931.cuit.30633633602.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b1cb1e942e4caf921915018ffcf3bc75]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313063363360200030107262

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665087014
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1187436705
Generado por el Usuario:	20359255757

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$66.087.593,63
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.152.517,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$76.553.992,62
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$157.109,40

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:	754888178974
Código de Control:	004604
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 16:28:08
IMPORTE PAGADO	**$182.951.212,92**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**10/08/2026**
Número de Plan:	**W492715**

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:	10/08/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	0,00	4	2,75 %	0,00 %
Recursos de la seguridad social	481.152.757,47			
Regímenes Aduaneros	0,00			
Total del Plan	**481.152.757,47**			

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:	**2026-08**
Nro. verificador:	383313
Cantidad de registros:	15

NRO DE PRESENTACION: W492715

Fecha de Presentación:	2026-08-10 Hora: 16:40:52
Nro. de Transacción:	1187588749
Código de Control:	QMiFTA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30633633602.fecha.20260810.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[33c23dfdda31155b553fba212824fb86]

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: **10/08/2026**
Número de Plan: **W492715**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2026	7		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	No	218.129.425,25	0,00	218.129.425,25
	2026	7		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	10/08/2026	No	263.023.332,22	0,00	263.023.332,22

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30633633602**
Nombre y Apellido: **POLYAR S A C I F,**
Fh. de Consolidación: **10/08/2026**
Número de Plan: **W492715**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	24057637,87	-	-	24.057.637,87	10/08/2026
1	148250772,08	12.570.115,79	-	160.820.887,87	16/09/2026
		12.570.115,79	1.474.191,47	162.295.079,34	26/09/2026
2	152327668,31	8.493.219,56	-	160.820.887,87	16/10/2026
		8.493.219,56	1.474.191,47	162.295.079,34	26/10/2026
3	156516679,21	4.304.208,66	-	160.820.887,87	16/11/2026
		4.304.208,66	1.474.191,47	162.295.079,34	26/11/2026
Totales	481.152.757,47	25.367.544,01	0,00	506.520.301,48	1° Vencimiento
		25.367.544,01	4.422.574,41	510.942.875,89	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1665096619
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA08/26
CUIT:	**30-63363360-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-08
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	33527717
Generado por el Usuario:	20359255757

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$24.057.637,87

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:	150310271262
Código de Control:	000252
Fecha de Pago:	2026-08-10 Hora: 16:31:50
IMPORTE PAGADO	**$24.057.637,87**