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.	30-68897938-9
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2024	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	875
Suma de Rem. 1:	959.461.454,61
Suma de Rem. 2:	986.290.972,71
Suma de Rem. 3:	986.290.972,71
Suma de Rem. 4:	1.360.934.425,16
Suma de Rem. 5:	959.461.454,61
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.388.399.268,70
Suma de Rem. 9:	1.378.214.993,13
Suma de Rem. 10:	951.984.763,61

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 248972

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	138.104.176,70
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**138.104.176,70**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	206.252.225,73
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	206.252.225,73
Retenciones	1.172.956,41
Contribuciones S.S. a pagar	**205.079.269,32**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	34.038.159,18
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**34.038.159,18**
b1 - Total de contribuciones	68.958.255,23
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	68.958.255,23
Retenciones	392.202,36
Contribuciones O.S. a pagar	**68.566.052,87**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.565.158,77
Total retenciones	1.565.158,77
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.172.956,41
Retenciones aplicadas a Obra Social	392.202,36
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	875	997.500,00
Remun. con ART	1.378.214.993,13	27.426.478,36
L.R.T. total a pagar		**28.423.978,36**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	875 - 153.903,75
Costo Emisión:	25,00
S.C.V.O. a Pagar:	**153.928,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.022.899,87

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**205.079.269,32**	302 - Aportes de Obra Social	**34.038.159,18**
301 - Aportes de Seguridad Social	**138.104.176,70**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**28.423.978,36**
352 - Contribuciones de Obra Social	**68.566.052,87**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**153.928,75**
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:	**30-68897938-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2024-12**
Nro. verificador:	248972
Cantidad de registros:	1.925

Fecha de Presentación:	2025-01-10 Hora: 17:06:36
Nro. de Transacción:	1066700849
Código de Control:	rflp7i
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250110.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[78b8b612ce9cdf403ba6fab2fb6c25e7]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1394796967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/24
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2024-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1066700849
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$205.079.269,32
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$138.104.176,70
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$68.566.052,87
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$34.038.159,18
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$28.423.978,36
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$153.928,75

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 S.A.U.
Nro. de Transacción:	1990402351
Código de Control:	188936
Fecha de Pago:	2025-01-13 Hora: 16:17:29
IMPORTE PAGADO	**$474.365.565,18**