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
01/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	873
Suma de Rem. 1:	692.120.795,96
Suma de Rem. 2:	708.231.906,33
Suma de Rem. 3:	708.231.906,33
Suma de Rem. 4:	955.763.836,80
Suma de Rem. 5:	692.120.795,96
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	972.520.287,76
Suma de Rem. 9:	969.309.602,08
Suma de Rem. 10:	680.932.140,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 250006

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	99.605.485,08
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**99.605.485,08**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	147.550.872,28
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	147.550.872,28
Retenciones	2.291.612,60
Contribuciones S.S. a pagar	**145.259.259,68**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	23.928.200,69
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**23.928.200,69**
b1 - Total de contribuciones	48.197.775,18
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	48.197.775,18
Retenciones	748.537,30
Contribuciones O.S. a pagar	**47.449.237,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	3.040.149,90
Total retenciones	3.040.149,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.291.612,60
Retenciones aplicadas a Obra Social	748.537,30
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	873	1.023.156,00
Remun. con ART	969.309.602,08	19.289.261,08
L.R.T. total a pagar		**20.312.417,08**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	873 - 153.551,97
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**153.551,97**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.026.425,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**145.259.259,68**	302 - Aportes de Obra Social	**23.928.200,69**
301 - Aportes de Seguridad Social	**99.605.485,08**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**20.312.417,08**
352 - Contribuciones de Obra Social	**47.449.237,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**153.551,97**
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:	**30-68897938-9**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-01**
Nro. verificador:	250006
Cantidad de registros:	1.930

Fecha de Presentación:	2025-02-11 Hora: 06:30:11
Nro. de Transacción:	1073746379
Código de Control:	PiGtJA
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250211.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d495028a4279d631fcc800db9e394710]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030101259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1410770993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ01/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-01
Generado desde la presentación de DJ nro:	1073746379
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$145.259.259,68
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$99.605.485,08
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$47.449.237,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$23.928.200,69
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$20.312.417,08
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$153.551,97

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	SANTANDER ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	2002579298
Código de Control:	864580
Fecha de Pago:	2025-02-12 Hora: 12:17:17
IMPORTE PAGADO	**$336.708.152,38**