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
02/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	876
Suma de Rem. 1:	713.038.099,52
Suma de Rem. 2:	733.008.266,09
Suma de Rem. 3:	733.008.266,09
Suma de Rem. 4:	994.124.967,39
Suma de Rem. 5:	713.038.099,52
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.015.017.171,75
Suma de Rem. 9:	1.011.498.792,89
Suma de Rem. 10:	705.378.349,30

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 147273

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	102.629.788,17
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**102.629.788,17**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	152.926.158,69
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	152.926.158,69
Retenciones	1.668.118,54
Contribuciones S.S. a pagar	**151.258.040,15**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	24.888.851,27
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**24.888.851,27**
b1 - Total de contribuciones	50.364.086,97
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.364.086,97
Retenciones	549.411,13
Contribuciones O.S. a pagar	**49.814.675,84**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.217.529,67
Total retenciones	2.217.529,67
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.668.118,54
Retenciones aplicadas a Obra Social	549.411,13
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	876	1.047.696,00
Remun. con ART	1.011.498.792,89	20.128.825,98
L.R.T. total a pagar		**21.176.521,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	876 - 154.079,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**154.079,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.063.192,37

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**151.258.040,15**	302 - Aportes de Obra Social	**24.888.851,27**
301 - Aportes de Seguridad Social	**102.629.788,17**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.176.521,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**49.814.675,84**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**154.079,64**
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:	**2025-02**
Nro. verificador:	147273
Cantidad de registros:	1.914

Fecha de Presentación:	2025-03-11 Hora: 12:11:16
Nro. de Transacción:	1079592741
Código de Control:	YXUB95
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250311.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[a0932f39d9d5e832616d8ea187c9d0ca]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030102254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1424524673
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ02/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-02
Generado desde la presentación de DJ nro:	1079592741
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$151.258.040,15
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$102.629.788,17
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$49.814.675,84
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$24.888.851,27
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.176.521,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$154.079,64

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:	2014081008
Código de Control:	527832
Fecha de Pago:	2025-03-12 Hora: 12:29:55
IMPORTE PAGADO	**$349.921.957,05**