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
03/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	873
Suma de Rem. 1:	731.786.240,62
Suma de Rem. 2:	748.861.213,18
Suma de Rem. 3:	748.861.213,18
Suma de Rem. 4:	1.002.828.524,11
Suma de Rem. 5:	731.786.240,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.023.711.750,67
Suma de Rem. 9:	1.019.849.084,50
Suma de Rem. 10:	721.327.152,90

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 374464

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	105.253.054,02
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**105.253.054,02**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	156.344.715,33
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	156.344.715,33
Retenciones	1.879.419,83
Contribuciones S.S. a pagar	**154.465.295,50**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	25.105.750,01
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**25.105.750,01**
b1 - Total de contribuciones	50.840.883,69
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	50.840.883,69
Retenciones	611.131,33
Contribuciones O.S. a pagar	**50.229.752,36**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.490.551,16
Total retenciones	2.490.551,16
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.879.419,83
Retenciones aplicadas a Obra Social	611.131,33
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	1.071.171,00
Remun. con ART	1.019.849.084,50	20.294.996,78
L.R.T. total a pagar		**21.366.167,78**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	873 - 292.175,64
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**292.175,64**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.060.632,59

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**154.465.295,50**	302 - Aportes de Obra Social	**25.105.750,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**105.253.054,02**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**21.366.167,78**
352 - Contribuciones de Obra Social	**50.229.752,36**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**292.175,64**
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:	**2025-03**
Nro. verificador:	374464
Cantidad de registros:	1.917

Fecha de Presentación:	2025-04-09 Hora: 11:21:05
Nro. de Transacción:	1085653963
Código de Control:	esX6C0
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250409.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[cd1a8bc3e7bb9bf6b33220de8bb13e04]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030103259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1440949663
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	1085653963
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$154.465.295,50
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$105.253.054,02
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$50.229.752,36
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$25.105.750,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$21.366.167,78
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$292.175,64

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:	2026925459
Código de Control:	170502
Fecha de Pago:	2025-04-11 Hora: 12:02:43
IMPORTE PAGADO	**$356.712.195,31**