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): 1
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	874
Suma de Rem. 1:	791.902.916,37
Suma de Rem. 2:	809.559.828,13
Suma de Rem. 3:	809.559.828,13
Suma de Rem. 4:	1.070.260.570,13
Suma de Rem. 5:	791.902.916,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.092.990.251,88
Suma de Rem. 9:	1.089.675.424,87
Suma de Rem. 10:	782.377.374,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 014939

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.768.044,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.768.044,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	168.934.700,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	168.934.700,40
Retenciones	1.329.853,97
Contribuciones S.S. a pagar	**167.604.846,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.701.956,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.701.956,21**
b1 - Total de contribuciones	54.114.232,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.114.232,17
Retenciones	425.996,12
Contribuciones O.S. a pagar	**53.688.236,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.755.850,09
Total retenciones	1.755.850,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.329.853,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	425.996,12
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	874	1.184.270,00
Remun. con ART	1.089.675.424,87	21.684.540,96
L.R.T. total a pagar		**22.868.810,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	874 - 292.510,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**292.510,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.080.400,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**167.604.846,43**	302 - Aportes de Obra Social	**26.701.956,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.768.044,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.868.810,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.688.236,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**292.510,32**
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:	**2025-05**
Nro. rectificativa:	**1**
Nro. verificador:	14939
Cantidad de registros:	1.928

Fecha de Presentación:	2025-07-23 Hora: 17:03:08
Nro. de Transacción:	1109190990
Código de Control:	1s9kLY
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250723.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7a10ac84cfcdc32b94846f61a7b8657b]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030105259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

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
05/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	874
Suma de Rem. 1:	791.902.916,37
Suma de Rem. 2:	809.559.828,13
Suma de Rem. 3:	809.559.828,13
Suma de Rem. 4:	1.070.260.570,13
Suma de Rem. 5:	791.902.916,37
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.092.990.251,88
Suma de Rem. 9:	1.089.675.424,87
Suma de Rem. 10:	782.377.374,08

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 429151

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	113.768.044,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**113.768.044,30**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	168.934.700,40
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	168.934.700,40
Retenciones	1.329.853,97
Contribuciones S.S. a pagar	**167.604.846,43**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	26.701.956,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**26.701.956,21**
b1 - Total de contribuciones	54.114.232,17
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	54.114.232,17
Retenciones	425.996,12
Contribuciones O.S. a pagar	**53.688.236,05**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.755.850,09
Total retenciones	1.755.850,09
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.329.853,97
Retenciones aplicadas a Obra Social	425.996,12
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	874	1.184.270,00
Remun. con ART	1.089.675.424,87	21.684.540,96
L.R.T. total a pagar		**22.868.810,96**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	874 - 292.510,32
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**292.510,32**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.080.400,65

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**167.604.846,43**	302 - Aportes de Obra Social	**26.701.956,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**113.768.044,30**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**22.868.810,96**
352 - Contribuciones de Obra Social	**53.688.236,05**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**292.510,32**
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:	**2025-05**
Nro. verificador:	429151
Cantidad de registros:	1.928

Fecha de Presentación:	2025-06-09 Hora: 17:23:42
Nro. de Transacción:	1099069374
Código de Control:	tQ33zS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250609.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[d778c999ea51e0e5981007c7c9ab769f]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030105259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1471731389
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ05/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-05
Generado desde la presentación de DJ nro:	1099069374
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$167.604.846,43
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$113.768.044,30
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$53.688.236,05
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$26.701.956,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$22.868.810,96
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$292.510,32

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:	2052261745
Código de Control:	577129
Fecha de Pago:	2025-06-11 Hora: 11:26:46
IMPORTE PAGADO	**$384.924.404,27**