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
06/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	879
Suma de Rem. 1:	1.201.499.344,39
Suma de Rem. 2:	1.239.928.290,18
Suma de Rem. 3:	1.239.928.290,18
Suma de Rem. 4:	1.627.803.330,49
Suma de Rem. 5:	1.201.499.344,39
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.671.003.701,77
Suma de Rem. 9:	1.664.841.305,56
Suma de Rem. 10:	1.193.407.930,36

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 336899

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	172.616.241,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**172.616.241,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	257.467.404,02
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	257.467.404,02
Retenciones	1.493.310,95
Contribuciones S.S. a pagar	**255.974.093,07**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	40.603.707,21
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**40.603.707,21**
b1 - Total de contribuciones	82.388.830,98
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	82.388.830,98
Retenciones	477.709,16
Contribuciones O.S. a pagar	**81.911.121,82**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.971.020,11
Total retenciones	1.971.020,11
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	1.493.310,95
Retenciones aplicadas a Obra Social	477.709,16
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	879	1.225.326,00
Remun. con ART	1.664.841.305,56	33.130.341,98
L.R.T. total a pagar		**34.355.667,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	879 - 294.183,72
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**294.183,72**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 6.045.760,06

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**255.974.093,07**	302 - Aportes de Obra Social	**40.603.707,21**
301 - Aportes de Seguridad Social	**172.616.241,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**34.355.667,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**81.911.121,82**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**294.183,72**
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:	**2025-06**
Nro. verificador:	336899
Cantidad de registros:	1.927

Fecha de Presentación:	2025-07-13 Hora: 09:51:09
Nro. de Transacción:	1106239735
Código de Control:	8jMWY6
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250713.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[5e1dc440e535376794c0f517f056f689]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030106254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1487284257
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ06/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-06
Generado desde la presentación de DJ nro:	1106239735
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$255.974.093,07
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$172.616.241,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$81.911.121,82
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$40.603.707,21
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$34.355.667,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$294.183,72

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 SA
Nro. de Transacción:	2066721219
Código de Control:	317122
Fecha de Pago:	2025-07-14 Hora: 13:23:26
IMPORTE PAGADO	**$585.755.015,16**