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
07/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	877
Suma de Rem. 1:	856.705.567,62
Suma de Rem. 2:	887.669.297,33
Suma de Rem. 3:	887.669.297,33
Suma de Rem. 4:	1.136.864.957,51
Suma de Rem. 5:	856.705.567,62
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.168.587.265,63
Suma de Rem. 9:	1.165.626.739,43
Suma de Rem. 10:	852.796.568,22

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 408474

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	123.054.773,42
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**123.054.773,42**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	184.017.149,70
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	184.017.149,70
Retenciones	2.024.556,69
Contribuciones S.S. a pagar	**181.992.593,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.369.621,54
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.369.621,54**
b1 - Total de contribuciones	57.577.932,68
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.577.932,68
Retenciones	633.434,93
Contribuciones O.S. a pagar	**56.944.497,75**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	2.657.991,62
Total retenciones	2.657.991,62
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	2.024.556,69
Retenciones aplicadas a Obra Social	633.434,93
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	877	1.245.340,00
Remun. con ART	1.165.626.739,43	23.195.972,12
L.R.T. total a pagar		**24.441.312,12**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	877 - 293.514,36
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**293.514,36**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.103.016,35

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**181.992.593,01**	302 - Aportes de Obra Social	**28.369.621,54**
301 - Aportes de Seguridad Social	**123.054.773,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.441.312,12**
352 - Contribuciones de Obra Social	**56.944.497,75**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**293.514,36**
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:	**2025-07**
Nro. verificador:	408474
Cantidad de registros:	1.927

Fecha de Presentación:	2025-08-12 Hora: 05:30:42
Nro. de Transacción:	1111925423
Código de Control:	swIDuZ
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250812.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[e04ade6310a4b7ffddbecda45f01f362]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030107259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1502861993
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ07/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-07
Generado desde la presentación de DJ nro:	1111925423
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$181.992.593,01
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$123.054.773,42
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$56.944.497,75
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.369.621,54
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.441.312,12
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$293.514,36

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:	2079633185
Código de Control:	951752
Fecha de Pago:	2025-08-13 Hora: 12:55:58
IMPORTE PAGADO	**$415.096.312,20**