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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	880
Suma de Rem. 1:	914.164.754,90
Suma de Rem. 2:	943.248.707,69
Suma de Rem. 3:	943.248.707,69
Suma de Rem. 4:	1.150.275.193,66
Suma de Rem. 5:	914.164.754,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.180.039.482,27
Suma de Rem. 9:	1.177.053.780,87
Suma de Rem. 10:	909.856.052,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 377707

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.932.167,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.932.167,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	195.139.996,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	195.139.996,68
Retenciones	21.191.618,22
Contribuciones S.S. a pagar	**173.948.378,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.587.965,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.587.965,76**
b1 - Total de contribuciones	57.973.685,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.973.685,43
Retenciones	6.295.823,93
Contribuciones O.S. a pagar	**51.677.861,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.487.442,15
Total retenciones	27.487.442,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.191.618,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.295.823,93
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	880	1.283.920,00
Remun. con ART	1.177.053.780,87	23.423.370,24
L.R.T. total a pagar		**24.707.290,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	880 - 294.518,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**294.518,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.119.914,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**173.948.378,46**	302 - Aportes de Obra Social	**28.587.965,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.932.167,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.707.290,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.677.861,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**294.518,40**
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:	1517020368
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117139682
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$173.948.378,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.932.167,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.677.861,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.587.965,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.707.290,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$294.518,40

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:	2092750917
Código de Control:	590427
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 14:12:13
IMPORTE PAGADO	**$410.148.182,33**

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
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	880
Suma de Rem. 1:	914.164.754,90
Suma de Rem. 2:	943.248.707,69
Suma de Rem. 3:	943.248.707,69
Suma de Rem. 4:	1.150.275.193,66
Suma de Rem. 5:	914.164.754,90
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	1.180.039.482,27
Suma de Rem. 9:	1.177.053.780,87
Suma de Rem. 10:	909.856.052,96

Apellido y Nombre o Razón Social:

GIMNASIOS ARGENTINOS S A

Nro. Verificador: 377707

Domicilio Fiscal: PASCO 48 CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	130.932.167,97
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**130.932.167,97**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	195.139.996,68
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	195.139.996,68
Retenciones	21.191.618,22
Contribuciones S.S. a pagar	**173.948.378,46**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	28.587.965,76
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**28.587.965,76**
b1 - Total de contribuciones	57.973.685,43
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	57.973.685,43
Retenciones	6.295.823,93
Contribuciones O.S. a pagar	**51.677.861,50**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	27.487.442,15
Total retenciones	27.487.442,15
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	21.191.618,22
Retenciones aplicadas a Obra Social	6.295.823,93
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	880	1.283.920,00
Remun. con ART	1.177.053.780,87	23.423.370,24
L.R.T. total a pagar		**24.707.290,24**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	880 - 294.518,40
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**294.518,40**

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

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 4.119.914,54

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**173.948.378,46**	302 - Aportes de Obra Social	**28.587.965,76**
301 - Aportes de Seguridad Social	**130.932.167,97**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**24.707.290,24**
352 - Contribuciones de Obra Social	**51.677.861,50**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**294.518,40**
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:	**2025-08**
Nro. verificador:	377707
Cantidad de registros:	1.926

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 17:06:21
Nro. de Transacción:	1117139682
Código de Control:	AQ#y47
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20215789110

[F931.cuit.30688979389.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[b1b80ea54701a0e43e4498582664ba21]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313068897938900030108254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1517020368
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-68897938-9**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117139682
Generado por el Usuario:	20215789110

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$173.948.378,46
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$130.932.167,97
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$51.677.861,50
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$28.587.965,76
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$24.707.290,24
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$294.518,40

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:	2092750917
Código de Control:	590427
Fecha de Pago:	2025-09-11 Hora: 14:12:13
IMPORTE PAGADO	**$410.148.182,33**