

Lampiran 1

Gaji Pokok Karyawan Tetap Tahun 2016

Gaji Karyawan Tetap Tahun 2016															
No	Nama	Status	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	YWT	TK	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	16.416.667	197.000.004
2	YW	K/3	141.750	2.098.750	141.750	141.750	138.079	598.079	138.079	138.079	138.079	138.079	138.079	138.079	4.088.632
3	AA	K/1	146.700	3.059.500	146.700	146.700	143.029	561.029	143.029	143.029	143.029	143.029	143.029	143.029	5.061.832
4	RNF	K/0	179.550	1.626.250	179.550	179.550	175.879	-	-	-	-	-	-	-	2.340.779
5	LMP	TK	109.800	679.800	109.800	109.800	106.200	448.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200	2.200.800
6	MY	K/0	123.750	741.250	123.750	123.750	120.079	476.329	120.079	120.079	120.079	120.079	12.009	12.009	2.213.242
7	SS	K/0	100.500	670.500	100.500	100.500	97.000	429.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	2.080.500
8	LR	K/0	147.000	717.000	147.000	147.000	143.329	523.329	143.329	-	-	-	-	-	1.967.987
9	MK	K/2	127.950	1.240.750	127.950	127.950	124.279	542.279	124.279	124.279	124.279	124.279	124.279	124.279	3.036.832
10	ESS	K/0	30.750	505.750	30.750	30.750	28.000	289.250	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	1.083.250
11	ST	K/2	127.950	1.540.750	127.950	127.950	124.279	542.279	124.279	124.279	124.279	124.279	124.279	124.279	3.336.832
12	AS	K/2	428.583	5.678.583	428.583	428.583	417.571	2.217.571	417.571	417.571	417.571	41.751	417.571	417.571	11.729.080
13	DKI	K/0	77.250	599.750	77.250	77.250	74.000	382.750	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	1.732.250
14	AKI	K/1	1.219.833	10.219.833	1.219.833	1.219.833	1.208.821	3.758.821	1.208.821	1.208.821	1.208.821	1.208.821	1.208.821	1.208.821	26.099.900
15	SHM	K/2	67.500	685.000	67.500	67.500	63.829	420.079	63.829	63.829	63.829	63.829	63.829	63.829	1.754.382
16	UW	K/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DRH	K/2	-	258.000	-	-	-	222.000	-	-	-	-	-	-	480.000
18	PD	K/0	450.333	4.650.333	450.333	450.333	439.321	2.089.321	439.321	439.321	439.321	439.321	439.321	439.321	11.165.900
19	TSY	K/0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ATS	K/0	100.500	908.000	100.500	100.500	97.000	429.500	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	2.318.000
21	J.BDR	K/1	39.750	514.750	39.750	39.750	36.500	345.250	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	1.234.750
22	DMW	K/0	-	302.600	-	-	-	117.650	-	-	-	-	-	-	420.250
23	MST	K/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	AI	TK	40.050	515.050	40.050	40.050	37.200	307.950	37.200	37.200	-	-	-	-	1.054.750
25	MWP	TK	147.000	812.000	147.000	147.000	143.329	523.329	143.329	143.329	143.329	143.329	143.329	143.329	2.779.632
26	SFN	K/1	-	-	-	-	-	147.250	-	-	-	-	-	-	147.250
27	TP	TK	-	-	-	-	-	-	-	-	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
28	RHM	TK	77.250	77.250	77.250	77.250	74.000	382.750	74.000	74.000	74.000	-	-	-	987.750
29	SY	K/2	-	169.000	-	-	-	169.000	-	-	-	-	-	-	338.000
30	SP	K/3	6.900	576.900	6.900	3.600	317.100	918.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	1.851.300
31	STA	K/1	1.844.508	-	-	-	-	1.844.508	-	-	-	-	-	-	3.689.016
32	TS	TK	-	-	3.333.333	333.333	333.333	1.833.282	333.333	292.321	292.321	292.321	292.321	292.321	7.628.219

Lampiran 2

Daftar Tunjangan Hari Raya Karyawan Tetap Tahun 2016

Tunjangan Hari Raya Karyawan Tetap				
No.	Nama	JK	Status	THR
1	YWT	L	TK	-
2	YW	L	K/3	9.500.000
3	AA	L	K/1	8.800.000
4	RNF	P	K/0	-
5	LMP	P	TK	7.200.000
6	MY	P	K/0	7.500.000
7	SS	P	K/0	7.000.000
8	LR	P	K/0	8.000.000
9	MK	L	K/2	8.800.000
10	ESS	P	K/0	5.500.000
11	ST	L	K/2	8.800.000
12	AS	L	K/2	12.000.000
13	DKI	P	K/0	6.500.000
14	AKI	L	K/1	17.000.000
15	SHM	L	K/2	7.500.000
16	UW	P	K/0	-
17	DRH	L	K/2	6.000.000
18	PD	P	K/0	11.000.000
19	TSY	P	K/0	-
20	ATS	P	K/0	7.000.000
21	J.BDR	L	K/1	6.500.000
22	DMW	P	K/0	4.700.000
23	MST	L	K/2	-
24	AI	P	TK	5.700.000
25	MWP	L	TK	8.000.000
26	SFN	L	K/1	5.500.000
27	TP	P	TK	4.500.000
28	RHM	L	TK	6.500.000
29	SY	L	K/2	5.500.000
30	SP	L	K/3	6.600.000
31	STA	L	K/1	-
32	TS	P	TK	3.333.300
TOTAL				194.933.300

Lampiran 3

Formulir 1771 SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016

FORMULIR 1771

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2016

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

IDENTITAS

N P W P
NAMA WAJIB PAJAK
JENIS USAHA
NO. TELEPON
PERIODE PEMBUKUAN
NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus 001)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NAMA AKUNTAN PUBLIK
NPWP AKUNTAN PUBLIK
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK
NAMA KONSULTAN PAJAK
NPWP KONSULTAN PAJAK

A. PENGHASILAN KENA PAJAK

1. PENGHASILAN NETO FISKAL
(Disebutkan dalam Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3) 1 4.387.433.356

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Disebutkan dalam Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) 2 0

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) 3 4.387.433.000

B. PPh TERUTANG

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. ☒ Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b. X Angka 3 4 1.096.858.250

b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3

c. ☐ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU 5 0

6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) 6 1.096.858.250

C. KREDIT PAJAK

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 7 0

8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Disebutkan dalam Formulir 1771-8I Jumlah Kolom 5)

a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI 8a 0

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Disebutkan dalam Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) 8b 0

c. JUMLAH (8a + 8b) 8c 0

9. a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI 9 1.096.858.250

b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (0 - 7 - 8c) 9

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI 10a 1.082.089.563

a. PPh Ps. 25 BULANAN 10a 1.082.089.563

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) 10b 0

c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI 10c 0

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) 10d 1.082.089.563

F.1.1.32.14

Lampiran 4

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Halaman 1

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11	a	☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	14.768.687
		b	☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 29A) (S. 10d)		
	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL			10072017
	13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :			
		a	☐ DIRESTITUSIKAN	b	☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
		Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

F.1.1.32.14

Lampiran 5

SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Halaman 2

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	Rupiah *)	(3)
E. ANGGARAN PPH PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGGURAN	14a	4.387.433.357
	b. KOMPENSASI KERUGIAN (Dise dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	4.387.433.000
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	1.096.858.250
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	1.096.858.250
	g. PPh PASAL 25 (1/2 X 14 f)	14g	91.404.854
15 a. PPh FINAL (Dise dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	99.460.076	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (Dise dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
16 a. ☐ Ade Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
	b. ☒ Tidak Ade Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA		
	a. ☒ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b. ☒ LAPORAN KEUANGAN		
	c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 5A-1 / 5A-2 / 5A-3 / 5A-4 / 5A-5 / 5A-6*)		
	d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	e. ☒ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	f. ☒ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)		
	i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	j. ☒ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila Diakibatkan)		
	l. ☐		
m. ☐			
n. ☐			
*Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dan situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPPiKP2KP terdekat.			
PERNYATAAN Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akta/bukti termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas. a. ☒ WAJIB PAJAK b. ☐ KUASA c. ☐ MOJOKERTO d. ☐ 017 TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : NPWP :			

Lampiran 6

Formulir 1771-I SPT Tahunan PPh Badan 2016

FORMULIR		1771 - I		LAMPIRAN - I		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		2016	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		N P W P		NAMA WAJIB PAJAK		PERIODE PEMERIKSAAN		TUNJUK PAJAK	
IDENTITAS		NO		URUTAN		JURISDIKSI		JURISDIKSI	
1		(1)		(2)		(3)		(4)	
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		1a		1b		1c		1d	
a. PEREDARAN USAHA		1a		1b		1c		1d	
b. HARGA POOK PENJUALAN		1a		1b		1c		1d	
c. BIAYA USAHA LAINNYA		1a		1b		1c		1d	
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)		1a		1b		1c		1d	
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA		1a		1b		1c		1d	
f. BIAYA DARI LUAR USAHA		1a		1b		1c		1d	
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)		1a		1b		1c		1d	
h. JUMLAH (1d + 1g)		1a		1b		1c		1d	
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dise dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)		2		3		4		5	
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)		3		4		5		6	
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMAKUK OBJEK PAJAK		4		5		6		7	
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		5a		5b		5c		5d	
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA		5a		5b		5c		5d	
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN		5a		5b		5c		5d	
c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN		5a		5b		5c		5d	
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SERTUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN		5a		5b		5c		5d	
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN		5a		5b		5c		5d	
f. PAJAK PENGHASILAN		5a		5b		5c		5d	
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM		5a		5b		5c		5d	
h. SANKSI ADMINISTRASI		5a		5b		5c		5d	
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL		5a		5b		5c		5d	
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL		5a		5b		5c		5d	
k. BIAYA YANG DITANGGUKHUKAN PENGAKUANNYA		5a		5b		5c		5d	
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA		5a		5b		5c		5d	
m. JUMLAH 5a s.d. 5i		5a		5b		5c		5d	
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		6a		6b		6c		6d	
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL		6a		6b		6c		6d	
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL		6a		6b		6c		6d	
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKHUKAN PENGAKUANNYA		6a		6b		6c		6d	
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA		6a		6b		6c		6d	
e. JUMLAH 6a s.d. 6d		6a		6b		6c		6d	
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE 7a 0 (Dise dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)		7a		7b		7c		7d	
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)		8		9		10		11	

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR 1771 - II
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL RA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERINCIAN LARGA PERENCANAAN & PENGENDALIAN BUDAYA

MATHEMATICS

2016

PERIODE PEM 2022

1

PERIN

HARGA POKOK FENILURIL
(Rpiah)

DOI: 10.1002/for

RECEIVED: 1997-01-14

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–401

Catatan:

- D.1.1.32.54

[illegible]

Diisi dengan rincian per Bukti Pematangan / Pemungutan Pajak.

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8. a

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Lampiran 9

Formulir 1771-IV Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Halaman 1

FORMULIR 1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2016

IDENTITAS

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	497.300.380	20,00	99.460.076
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / LAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRODUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGAJUAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	,00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	,00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	,00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	,00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	,00	0
14		0	0	0
JUMLAH BAGIAN A			JBA	99.460.076

Produktur ke Formulir 1771-IV/2017 angka 19 Sub 4

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Lampiran 10

Formulir 1771-IV Tahunan PPh Badan Tahun 2016 Halaman 2

FORMULIR 1771-IV **LAMPIRAN - IV** **SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN** **2016**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PPH **TERMASUK** OBJEK PAJAK

IDENTITAS

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

NO	JENIS PENDAPATAN	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HBAB	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	URAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILAI YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIRIAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAPAT PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGIRNYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIRIAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN. (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7		0
JUMLAH BAGIAN B		JBB
		0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

Produksi ke Formulir 1771-IV tahun 15 bulan 5

Lampiran 11

Formulir 1771-V Tahunan PPh Badan Tahun 2016

FORMULIR

1771 - V

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DI BAGIKAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2016

IDENTITAS

N P W P : 0

NAMA WAJIB PAJAK : P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N

PERIODE PEMBUKUAN : 2 0 1 6 0 1 0 1 - 2 0 1 6 1 2 3 1

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DI BAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DI SETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N	J L D R A J A N K O T A B A R U D A K T E R A N	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39.598.000.000	72	0
2	P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N	J L D R A J A N K O T A B A R U D A K T E R A N	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	39.598.000.000	100	0
J U M L A H				79.196.000.000	172	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N	J L D R A J A N K O T A B A R U D A K T E R A N	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	P R E S I D E N D I R E K T U R
2	P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N	J L D R A J A N K O T A B A R U D A K T E R A N	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D I R E K T U R
3	P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N	J L D R A J A N K O T A B A R U D A K T E R A N	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D I R E K T U R
4	P E M E R I N T A H K O T A B A R U D A K T E R A N	J L D R A J A N K O T A B A R U D A K T E R A N	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	K O M I S A R I S

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIPTAKAN SUDUT BENDI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35

1A

TAHUN PERALIHAN : 2 0 1 6

DAFTAR PENYELITIAN DAN AKTIVITAS FISIK

DAFTAR PENYUSUNAN BARU KEMENTERIAN PERSHUKAAN							
NPWP:							
NAMA WAJIB PAJAK:							
LOKASI / TEMPAT / NO. TITIK	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PURCHASE (RUPIAH)	KETERANGAN	REMARKS	REMARKS	REMARKS	CATATAN
Inventaris Kantor	1/1999	5.568.925	0	GL	GL		SLIM BLIND (XALI 99)
Inventaris Kantor	1/1999	9.916.000	0	GL	GL		SCANNER PCS S300HP3
Inventaris Kantor	1/1999	10.575.000	0	GL	GL		BED ROOM SET LORENZO (XALI 99) 1 SET
Inventaris Kantor	1/1999	20.050.000	0	GL	GL		AC SINGLE SPLIT LPK TOSHIBA 6 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	20.000	0	GL	GL		MONEY DETECTOR
Inventaris Kantor	1/2000	51.600	0	GL	GL		JAM DINDING
Inventaris Kantor	1/2000	150.000	0	GL	GL		TELEPHONE CITIPHONE PT 216
Inventaris Kantor	1/2000	432.000	0	GL	GL		KURSI BULAT KAYU
Inventaris Kantor	1/2000	792.000	0	GL	GL		LOW CABINET GRAND LS 801 L 2 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	957.000	0	GL	GL		MEDIUM CABINET GRAND LS 801 M 2 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	1.500.000	0	GL	GL		PRINTER KECIL 3 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	1.750.000	0	GL	GL		PRINTER HP 1 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	2.392.500	0	GL	GL		KURSI INDAHCHI 10 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	2.500.000	0	GL	GL		PRINTER EPSON BESAR 2 UNIT
Inventaris Kantor	1/2000	8.709.090	0	GL	GL		PRINTER QC HSP & INTERFACE CABLE
Inventaris Kantor	1/2000	11.861.500	0	GL	GL		KEY TELEPHONE SYSTEM PANASONIC-TELEPHO NE
Inventaris Kantor	1/2000	16.000.000	0	GL	GL		COMPUTER 8 UNIT
Inventaris Kantor	1/2001	125.000	0	GL	GL		KURSI PL
Inventaris Kantor	1/2001	191.000	0	GL	GL		LIGHTING KURSI BUSUN 196 T (20 PCS)
Inventaris Kantor	1/2001	418.750	0	GL	GL		MEDIA VECTOR 1 BERO OD 150 1 UNIT.
Inventaris Kantor	1/2001	519.800	0	GL	GL		STAVOLT 3000 WA
Inventaris Kantor	1/2001	775.000	0	GL	GL		MEDIA RAPAT VECTOR MD 240 1 UNIT
Inventaris Kantor	1/2001	900.000	0	GL	GL		BOOGIE BOX SANKEEN

Lampiran 14

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN 2016
DAFTAR PENYUSUTAN AKUMULASI ASSET FISKAL

1A

NAMA WAJIB PAJAK	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	NILAI AKUMULASI ASSET FISKAL	SUSUTAN FISKAL		SUSUTAN FISKAL (RUPIAH)	CATATAN
			AKUMULASI	FISKAL		
Inventaris Kantor	1/2003	1.300.000	0	GL	GL	0 PRINTER EPSON L-300 PLUS_2
Inventaris Kantor	1/2003	2.880.000	0	GL	GL	0 PRINTER EPSON L-300 PLUS
Inventaris Kantor	1/2004	584.800	0	GL	GL	0 DESK JET
Inventaris Kantor	1/2004	2.768.000	0	GL	GL	0 ALMARI BESI 4 UNIT
Inventaris Kantor	3/2004	5.910.000	0	GL	GL	0 KOMPUTER_12
Inventaris Kantor	4/2004	1.665.000	0	GL	GL	0 KURSI YAMATTO 10 PCS
Inventaris Kantor	5/2004	490.000	0	GL	GL	0 RAK BESI
Inventaris Kantor	5/2004	1.300.000	0	GL	GL	0 RAK BESI SERU 2 BH
Inventaris Kantor	5/2004	3.000.000	0	GL	GL	0 ALMARI BESI 2 PINTU 2 SET
Inventaris Kantor	5/2004	4.000.000	0	GL	GL	0 ALMARI BESI 4 PCS
Inventaris Kantor	6/2004	8.086.450	0	GL	GL	0 KOMPUTER_13
Inventaris Kantor	7/2004	1.040.000	0	GL	GL	0 RAK BESI SERU 2 UNIT
Inventaris Kantor	7/2004	3.240.000	0	GL	GL	0 LEHARI SLIDING KACA 1 UNIT
Inventaris Kantor	9/2004	5.719.100	0	GL	GL	0 KOMPUTER_14
Inventaris Kantor	10/2004	708.800	0	GL	GL	0 FILLING CABINET
Inventaris Kantor	10/2004	1.735.000	0	GL	GL	0 AC SPLIT DENPO 1 PK
Inventaris Kantor	10/2004	1.780.000	0	GL	GL	0 LEHARI KANTOR_1
Inventaris Kantor	11/2004	410.000	0	GL	GL	0 PRINTER_23
Inventaris Kantor	11/2004	1.780.000	0	GL	GL	0 LEHARI KANTOR 2 PINTU
Inventaris Kantor	11/2004	4.652.000	0	GL	GL	0 KOMPUTER_15
Inventaris Kantor	12/2004	880.000	0	GL	GL	0 LEHARI KANTOR
Inventaris Kantor	1/2005	355.200	0	GL	GL	0 KURSI BESI 4 PCS
Inventaris Kantor	2/2005	4.820.000	0	GL	GL	0 LEHARI BESI 5 PCS & MEJA
Inventaris Kantor	5/2005	2.200.000	0	GL	GL	0 AC CHANGCHONG
Inventaris Kantor	9/2005	3.850.000	0	GL	GL	0 AC_8

1A

[illegible]

1A

[illegible]

Lampiran 17

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN							1A
TAHUN PAJAK : 2016							
DAFTAR PENYUSUTAN / AMORTISASI							
NAMA WAJIB PAJAK :							
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	AWAL TAHUN (RUPIAH)	PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
Inventaris Pabrik	10/2011	900.000	0	GL	GL	0	PRINTER UNTUK GD 3
Inventaris Pabrik	10/2011	2.900.000	0	GL	GL	0	KOMPUTER UNTUK QC INSPIK
Inventaris Pabrik	1/2016	5.525.000	4.143.750	GL	GL	1.381.250	KIPAS ANGIN (FAN)
Inventaris Pabrik	2/2016	2.500.000	1.927.083	GL	GL	572.917	KOMPUTER
Inventaris Pabrik	3/2016	5.100.000	4.037.500	GL	GL	1.062.500	LAPTOP
Inventaris Pabrik	8/2016	15.120.000	13.945.000	GL	GL	1.575.000	HONDA BEAT L-51009
Kendaraan	3/2012	0	0	GL	GL	862.500	VSAR
Kelompok 2 :							
Inventaris Kantor	1/1998	70.000	0	GL	GL	0	PESAWAT TELEPHONE
Inventaris Kantor	1/1998	957.000	0	GL	GL	0	PELLING CABINET
Inventaris Kantor	1/1998	1.100.000	0	GL	GL	0	PESAWAT KEY TELP PARAGONIC
Inventaris Kantor	1/1998	3.828.000	0	GL	GL	0	MAKE MAPS DESK
Inventaris Kantor	1/1998	3.900.000	0	GL	GL	0	SOFA 1
Inventaris Kantor	1/1999	330.000	0	GL	GL	0	DAUN MEJA CONNECTION LSC290 (AG99) 2 BH
Inventaris Kantor	1/1999	412.500	0	GL	GL	0	MEJA COMPUTER LSC 800 (AG99) 1 BH
Inventaris Kantor	1/1999	462.000	0	GL	GL	0	LACI GANTUNG LS-3- (AG99) 2 BH
Inventaris Kantor	1/1999	495.000	0	GL	GL	0	MEJA GAMING + LACI LSC (AG99) 1BH
Inventaris Kantor	1/1999	519.750	0	GL	GL	0	MEJA RAPAT GRAND LSC1 1895 (AG99) 1 UNIT
Inventaris Kantor	1/1999	627.000	0	GL	GL	0	MEJA PERSONAL COMPUTER LSC1300 (AG99) 1BH
Inventaris Kantor	1/1999	891.000	0	GL	GL	0	MEJA 1 BIRU TANPA LACI LSC-1580 (AGT 99) 1BH
Inventaris Kantor	1/1999	924.000	0	GL	GL	0	MEJA 1 BIRU TANPA LACI LSC-1680 (AGS 99) 1BH

1A

TAHUN PERALIHAN : 2 0 1 6

DAFTAR PENELITIAN DAN AKTIVITAS LAINNYA

[illegible]

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS									
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN									
TAHUN PAJAK : 2016									
DAFTAR PENYULUNG									
NAMA WAJIB PAJAK :									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	AWAL TAHUN (RUPIAH)	PEROLEHAN		PENGALIHAN		PISAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	PISAL				
Inventaris Kantor	6/2014	6.000.000	2.125.000	GL				1.500.000	KOMPUTER_22
Inventaris Kantor	7/2014	1.880.000	705.000	GL	GL			470.000	PRINTER_20
Inventaris Kantor	7/2014	4.075.000	1.828.125	GL	GL			1.018.750	PROYEKTOR
Inventaris Kantor	7/2014	7.140.000	2.677.500	GL	GL			1.785.000	LAP TOP MR YEN
Inventaris Kantor	8/2014	1.285.000	900.729	GL	GL			316.250	MONITOR UNTUK CCTV
Inventaris Kantor	8/2014	5.500.000	2.177.083	GL	GL			1.375.000	KOMPUTER_24
Inventaris Kantor	10/2014	4.035.000	1.755.312	GL	GL			1.008.750	KOMPUTER_25
Inventaris Kantor	11/2014	400.000	183.333	GL	GL			100.000	PRINTER
Inventaris Kantor	11/2014	775.000	355.208	GL	GL			193.750	MONITOR LED
Inventaris Kantor	11/2014	11.775.000	5.396.875	GL	GL			2.943.750	LAPTOP (3 BUAH)
Inventaris Kantor	12/2014	3.925.000	1.880.729	GL	GL			981.250	LAP TOP_4
Inventaris Kantor	1/2015	3.925.000	1.962.500	GL	GL			981.250	LAP TOP_5
Inventaris Kantor	2/2015	3.925.000	2.044.271	GL	GL			981.250	LAP TOP_6
Inventaris Kantor	10/2015	6.000.000	4.125.000	GL	GL			1.500.000	KOMPUTER
Inventaris Pabrik	2/2008	1.025.000	0	GL	GL			0	MONITOR_6
Inventaris Pabrik	2/2008	2.650.000	0	GL	GL			0	KOMPUTER_11
Inventaris Pabrik	4/2008	4.236.500	0	GL	GL			0	MEJIN ABSENSI SISI SARI_1
Inventaris Pabrik	4/2008	4.255.000	0	GL	GL			0	MEJIN ABSENSI SISI SARI_2
Inventaris Pabrik	10/2009	57.242.000	0	GL	GL			0	CCTV
Inventaris Pabrik	10/2011	615.000	0	GL	GL			0	LCD MONITOR UNIT SAMPLE

Lampiran 20

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN									
TAHUN PAJAK 2016									
DAFTAR PENYUSUTAN (WAS) AMORTISASI PERAKA									
NAMA WAJIB PAJAK									
REKOR PERAWATAN / KENDARAAN	SIKAT / TAHUN PEROLEHAN	MAKIN KEBERUKAN PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN	PEROLEHAN BUKTI PEROLEHAN
Mesin-Mesin	4/2008	1.070.770.170	0	GL	GL				
Mesin-Mesin	1/2009	35.539.092	4	GL	GL				
Mesin-Mesin	1/2009	66.463.113	1	GL	GL				
Mesin-Mesin	1/2009	199.615.491	3	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2009	38.000.000	1.187.500	GL	GL				
Mesin-Mesin	6/2009	14.000.000	729.167	GL	GL				
Mesin-Mesin	6/2009	91.306.230	4.755.536	GL	GL				
Mesin-Mesin	6/2009	106.958.750	5.570.767	GL	GL				
Mesin-Mesin	8/2009	99.241.200	8.270.106	GL	GL				
Mesin-Mesin	3/2010	27.000.000	3.937.500	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2010	1.188.528.000	185.707.500	GL	GL				
Mesin-Mesin	1/2011	20.000.000	0	GL	GL				
Mesin-Mesin	1/2011	129.636.364	0	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2011	40.749.000	11.460.656	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2011	52.321.200	14.715.337	GL	GL				
Mesin-Mesin	5/2011	41.289.040	12.042.637	GL	GL				
Mesin-Mesin	5/2011	169.104.800	49.322.233	GL	GL				
Mesin-Mesin	7/2011	204.533.000	63.916.562	GL	GL				
Mesin-Mesin	10/2011	11.925.000	4.099.219	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2012	11.020.800	4.477.200	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2012	34.899.200	14.177.800	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2012	36.460.480	14.812.070	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2012	98.327.584	23.695.361	GL	GL				
Mesin-Mesin	4/2012	75.768.000	30.780.750	GL	GL				

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2016**

DAFTAR PENYUSUTAN / AMORTISASI

NPWP : 201601001234567890		NAMA WAJIB PAJAK : P.T. ABC KAWAN		PENYUSUTAN / AMORTISASI		KATEGORI ASSET		CATATAN
KELOMPOK / JENIS AKTA		BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HEBELAN / NILAI AKTIF (Rp)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Sisa (Rp)	KOMERSIAL	PESKAL	
Inventaris Kantor	9/2008		1.601.000	0	GL	GL		0 KOMPUTER_8
Inventaris Kantor	9/2008		1.950.000	0	GL	GL		0 KOMPUTER_9
Inventaris Kantor	9/2008		2.250.000	0	GL	GL		0 KOMPUTER VIA LINK KOMPUTER
Inventaris Kantor	12/2008		1.900.000	0	GL	GL		0 KOMPUTER_10
Inventaris Kantor	2/2009		1.900.000	0	GL	GL		0 KOMPUTER_18
Inventaris Kantor	3/2009		7.000.000	0	GL	GL		0 PROJECTOR_1
Inventaris Kantor	4/2009		475.000	0	GL	GL		0 PRINTER_2
Inventaris Kantor	4/2009		1.300.000	0	GL	GL		0 MONITOR_1
Inventaris Kantor	5/2009		730.000	0	GL	GL		0 PRINTER_3
Inventaris Kantor	5/2009		3.640.000	0	GL	GL		0 CPU
Inventaris Kantor	5/2009		4.000.000	0	GL	GL		0 KOMPUTER_19
Inventaris Kantor	6/2009		475.000	0	GL	GL		0 PRINTER_4
Inventaris Kantor	8/2009		8.448.000	0	GL	GL		0 TV PLASMA UNTUK ACTV
Inventaris Kantor	10/2009		3.950.000	0	GL	GL		0 NOTE BOOK UTK PEMBELIAN
Inventaris Kantor	10/2009		3.950.000	0	GL	GL		0 NOTE BOOK UTK ME SUITS
Inventaris Kantor	2/2010		2.050.000	0	GL	GL		0 MONITOR UTK IT
Inventaris Kantor	2/2010		3.950.000	0	GL	GL		0 NOTE BOOK UTK EXP
Inventaris Kantor	3/2010		1.605.000	0	GL	GL		0 SPEAKER
Inventaris Kantor	7/2010		1.900.000	0	GL	GL		0 MONITOR 2 UNIT
Inventaris Kantor	9/2010		1.170.000	0	GL	GL		0 PRINTER UNTUK PEMBELIAN

Lampiran 22

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
 TAHUN PAJAK : 2 0 1 6
DAFTAR PENYUSUTAN / AMORTISASI

NPWP : 0 1 4 2 2

NAMA WAJIB PAJAK : I N O N O C I N I

WELAMPOK / JENIS BARU /	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI Sisa BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISCAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
Mesin-Mesin	9/2012	5.750.000	2.635.417	GL	GL	718.750	TORQUE VECTOR GOLDEN SUNNY
Mesin-Mesin	2/2013	1.032.639.558	527.076.440	GL	GL	128.079.945	AUTO BRONZING DIE CUT MACHINE
Mesin-Mesin	9/2013	288.375.000	168.219.750	GL	GL	36.046.875	POWERLIFT DIESEL PD 30C N 33C-0008
Mesin-Mesin	1/2014	330.102.000	206.313.750	GL	GL	41.282.750	FAHRE CUTTER SUGAR 1150 NE
Mesin-Mesin	4/2014	1.213.743.000	796.518.844	GL	GL	151.717.875	AUTO BRONZING DIE CUT MACHINE
Mesin-Mesin	7/2014	1.061.820.000	730.001.250	GL	GL	132.727.500	MESEN CDP ALPHA AVALON 28-46.111
Mesin-Mesin	3/2015	1.336.924.425	1.030.545.911	GL	GL	187.115.553	AUTO LAMINATING MACHINE
Mesin-Mesin	7/2015	468.479.700	380.839.756	GL	GL	58.599.963	AUTO UV COAT MACHINE SONGJONG-A
Mesin-Mesin	8/2015	68.522.515	72.846.653	GL	GL	11.065.314	GRAVURE PRENTING MACHINE ADV 9
Mesin-Mesin	9/2015	31.644.292	28.036.909	GL	GL	4.205.537	BAKED VERSION MACHINE GB-H
Mesin-Mesin	9/2015	138.114.240	115.095.200	GL	GL	17.364.280	MECHROCOMPUTER BELT CUTTING MACHINE
Mesin-Mesin	9/2015	315.810.000	263.175.000	GL	GL	39.478.250	BLUTTER PROOF PACKING + EQUIPMENT
Mesin-Mesin	4/2016	175.479.385	159.027.286	GL	GL	16.451.099	WINDING MACHINE
Mesin-Mesin	4/2016	175.479.385	159.027.286	GL	GL	16.451.099	UNWINDING MACHINE
Mesin-Mesin	5/2016	22.262.370	20.407.172	GL	GL	1.855.198	DIESEL GENERATOR SETS
Mesin-Mesin	5/2016	101.959.020	93.462.435	GL	GL	8.496.580	EMBROSSER MACHINE
Mesin-Mesin	5/2016	181.818.182	166.666.667	GL	GL	15.151.515	TRUCK BOX - 5 8094 QH
Mesin-Mesin	5/2016	188.034.955	173.098.709	GL	GL	15.736.246	GRAVURE PRENTING MACHINE ADV 11
Mesin-Mesin	5/2016	313.620.909	287.485.813	GL	GL	26.135.076	EMBOVA SOLAR S 1969 QH
Kawatgabah J.J.	1/1996	186.244.500	0	GL	GL	0	INSTALASI LISTRIK
Instalasi LISTRIK	1/1997	11.320.000	0	GL	GL	0	PERASANGAN PABEL
Instalasi LISTRIK	1/1999	15.000.000	0	GL	GL	0	PENGANTARAN/PERINGKIHAN TIANG LISTRIK
Instalasi LISTRIK	9/2004	15.000.000	9.437.500	GL	GL	937.500	PABEL KAPASITOR

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

1A

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 1A Tahun 2016

7

Lampiran 25

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 2A Tahun 2016

2A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2016

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2016 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

KERUGIAN FISKAL		KERUGIAN FISKAL					
TAHUN	RUPIAH	TH 2012 RUPIAH	TH 2013 RUPIAH	TH 2014 RUPIAH	TH 2015 RUPIAH	TH 2016 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *)	TH 2017 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **)
JUMLAH :		0	0	0	0	0	0

CATATAN :

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR d

NO. PPh 0817

Lampiran 26

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 3A Tahun 2016

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK : **2016**
 PERIODE PENGHASILAN : **2016**

3A

NPWP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Alamat	NPWP/ Tax Identification Number	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Wajib Pajak
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4
					1 2 3 4

RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Metode Penetapan Harga Yang Digunakan	Alasan Penggunaan Metode
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			
		a b c d e f g			

MENCUKUPI : 1 2 3 4 5 6 7

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 4A Tahun 2016

WAJIB PAJAK,

WAJIB PAJAK,

Lampiran 28
Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 5A Tahun
2016

LAMPIRAN KHUSUS				5A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN				
TAHUN PAJAK : 2016				
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN				
N P W P	:			
NAMA WAJIB PAJAK	:			
NO		ALAMAT CABANG UTAMA		
CATATAN: APABILA TIDAK MENCIKUPI DAPAT DIGANDAKAN				
MOJOKERTO, 080817				

Lampiran 30

Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan 2016

Elemen-elemen dari Laporan Keuangan

SA-1 PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

SA-1
TAHUN PAJAK
2016

SA-1
TAHUN PAJAK
2016

NPWP
NAMA WAJIB PAJAK

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	12.462.950.959	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	7.571.884.047
2.	INVESTASI SEMESTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PUTANG USAHA PIHAK KETIGA	9.936.919.089	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	120.357.834
5.	PUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	4.854.195.842	5.	HUTANG DIVIDEN	3.000.987.438
6.	PUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	1.778.408.870
7.	PENYISIHAN PUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	2.264.914.000
8.	PERSEDIAAN	16.307.789.047	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG SATUH TEMPO DALAM TAHUN BERGAKUT	0
9.	REBAN DIBAYAR DIMUKA	6.639.212.752	9.	LIANG MUKA PELANGGAN	808.626.271
10.	LIANG MUKA PEMBELIAN	6.876.622.365	10.	KEWAJIBAN LANGSUNG LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	583.970.215	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	10.895.821.081	13.	HUTANG LAIN-LAIN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	30.100.621.953	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	SIKURANG AKUMULASI PENYUSUTAN	29.677.861.385	15.	REVALUASI TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	39.599.500.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AKUMULASI (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	3.408.500.221
18.	HARTA TIDAK BERWALID	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	11.824.005.113
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	3.139.407.123
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	4.722.642.300	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	73.607.861.915		JUMLAH AKTIVA	73.607.861.915

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	112.720.556.389
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN	44.241.581.802
3.	UPAH BURUH LANGSUNG	14.444.512.678
4.	BIAYA PABRIKASI	39.249.456.585
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)	97.935.561.065
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES AWAL	703.504.426
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES AKHIR	0
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 - 6 + 7)	98.638.065.491
9.	SALDO BARANG JADI AWAL	1.216.881.815
10.	SALDO BARANG JADI AKHIR	1.108.251.145
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)	98.749.716.181
12.	LABA KOTOR (1 - 11)	13.970.840.228
13.	BEBAN PENJUALAN	7.684.309.345
14.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	3.491.430.291
15.	LABA USAHA (12 - 13 - 14)	744.828.083
16.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	4.236.265.374
18.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)	1.086.093.250
19.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	3.139.407.124
20.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)	0
21.	POS LUAR BIASA	3.139.407.124
22.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)	0
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	3.139.407.124
24.	LABA BERSIH (22 - 23)	0

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala aktifitas termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa saya telah saya beritahu dan akan adish benar, lengkap dan jist.

a. MOJOKERTO (Tempat)

☒ WAJIB PAJAK
 ☐ KUASA

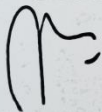
LAPORAN HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Badan Usaha : KPP Antonius Susanto & Co

Waktu Pelaksanaan PKL : 23 Januari – 23 April 2017

(12 Minggu)

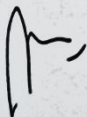
No	Tanggal	Rincian Kegiatan
1.	23 Januari 2017	• Menginstal ESPT PPh Pasal 21
2.	24 Januari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Januari
3.	25 Januari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Februari
4.	26 Januari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Maret
5.	27 Januari 2017	• Merangkap data, Penghasilan Bruto, PPh 21
6.	30 Januari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan April
7.	31 Januari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Mei
8.	1 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Juni
	2 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Juli



9.	3 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Agustus
10.	6 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan September
11.	7 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Oktober
12.	8 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan November
13.	9 Februari 2017	• Rekap Pajak Masukan dan Keluaran Bulan Desember
14.	10 Februari 2017	• Membuat Surat Pernyataan mengikuti Tax Amnesti Pajak
15.	11 Februari 2017	• Menginput data klien/perusahaan ke dalam Laporan Penempatan Harta Tambahan
16.	13 Februari 2017	• Menginput data klien/perusahaan ke dalam Laporan Penempatan Harta Tambahan
17.	14 Februari 2017	• Menginput data klien/perusahaan ke dalam Laporan Penempatan Harta Tambahan
18.	15 Februari 2017	• Memeriksa Formulir SPT Tahunan
19.	16 Februari 2017	• Memeriksa Formulir SPT Tahunan

Handwritten signature

20.	17 Februari 2017	• Membuat Laporan Keuangan
21.	21 Februari 2017	• Membuat Laporan Keuangan
22.	22 Februari 2017	• Membuat Laporan Keuangan
23.	23 Februari 2017	• Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
24.	24 Februari 2017	• Mengisi Form TA
25.	25 Februari 2017	• Mengisi Form TA
26.	26 Februari 2017	• Mengeprint dan Memeriksa Formulir SPT Tahunan
27.	27 Februari 2017	• Memeriksa Formulir SPT Tahunan
28.	1 Maret 2017	• Memeriksa Formulir SPT Tahunan
29.	2 Maret 2017	• Merekapitulasi Peredaran Bruto OP
30.	6 Maret 2017	• Merekapitulasi Peredaran Bruto OP
31.	7 Maret 2017	• Merekapitulasi Peredaran Bruto OP
32.	8 Maret 2017	• Merekapitulasi Peredaran Bruto OP



33.	9 Maret 2017	• Merekapitulasi Peredaran Bruto OP
34.	14 Maret 2017	• Merekap Gaji, bruto dan Pajak
35.	15 Maret 2017	• Merekap data dan gaji karyawan bulan Juni-Juli
36.	16 Maret 2017	• Merekap data dan gaji karyawan bulan Agustus •
37.	17 Maret 2017	• Merekap data dan gaji karyawan bulan September
38.	18 Maret 2017	• Merekap data gaji karyawan bulan Oktober
39.	19 Maret 2017	• Merekap data gaji karyawan bulan November
40.	21 Maret 2017	• Merekap data gaji karyawan bulan Desember
41.	22 Maret 2017	• Merekap Data dan Transaksi Perusahaan
42.	23 Maret 2017	• Merekap PPN
43.	24 Maret 2017	• Merekap PPN
44.	25 Maret 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Januari

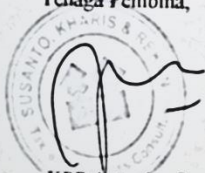
45.	29 Maret 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Februari
46.	31 Maret 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Maret
47.	1 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan April
48.	3 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Mei
49.	4 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Juni
50.	5 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Juli
51.	6 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Agustus
52.	7 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan September
53.	8 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Oktober
54.	10 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan November
55.	11 April 2017	• Merekap Buku Bank Bulan Desember
56.	12 April 2017	• Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
57.	13 April 2017	• Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
58.	15 April 2017	• Memeriksa Formulir SPT Tahunan

R.

59.	18 April 2017	• Rekap PIB Non PPN Bulan Maret-April
60.	19 April 2017	• Membuat Laporan Keuangan
61.	20 April 2017	• Mengisi Formulir Surat Setoran Pajak (SSP)
62.	21 April 2017	• Lapor Tahunan SPT Orang Pribadi di KPP Sawahan
63.	22 April 2017	• Lapor Tahunan SPT Badan di KPP Sukomanunggal
64.	25 April 2017	• Lapor Tahunan SPT Badan di KPP Madya Sidoarjo

Mengetahui,

Tenaga Pembina,



KPP Antonius Susanto & Co

Penyusun

Mahasiswa,

Grace Glory G I

NRP: 3205014022