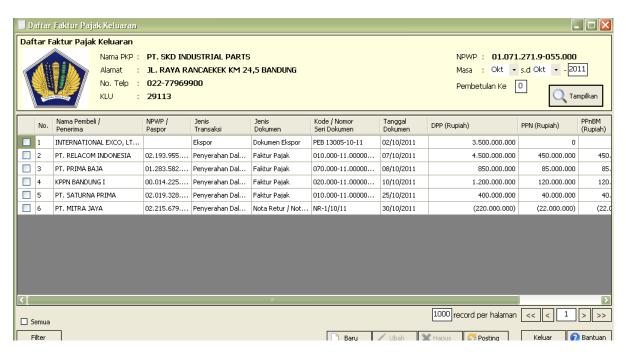
## Pertemuan 6

# **SPT PPN 1111** (Pembelian Lanjut)

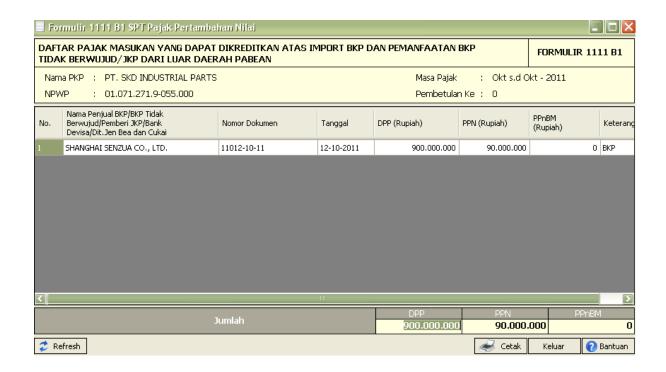
#### **JAWABAN SPT MASA PPN 1111**

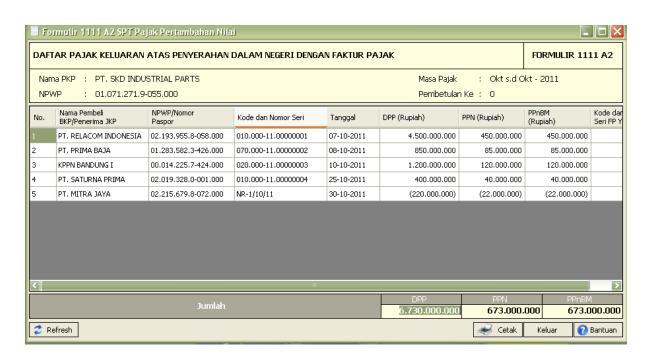


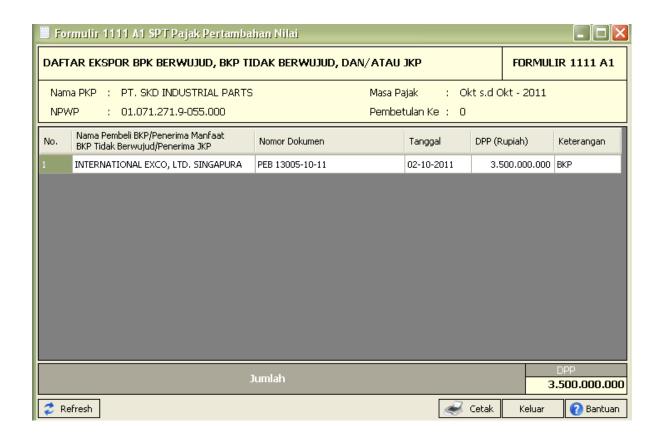


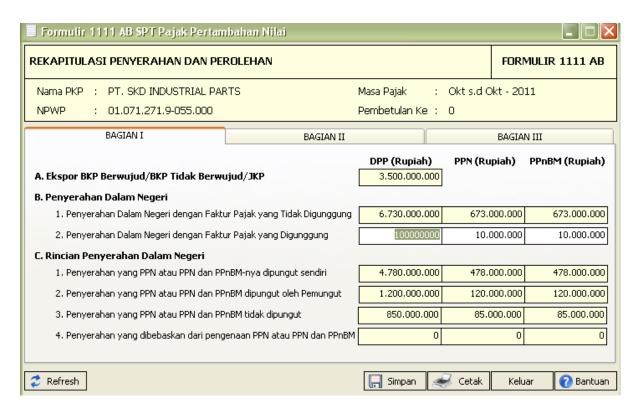


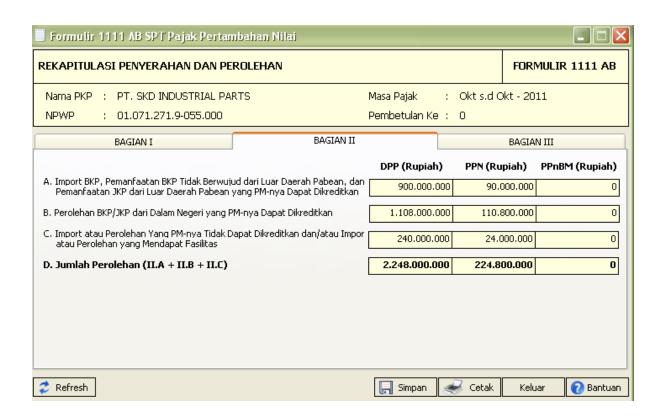


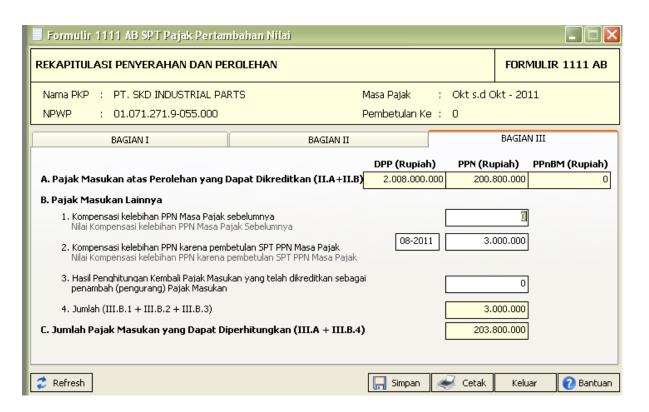












#### Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai





## Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111 (SPT MASA PPN)

: 01.071.271.9-055.000

Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS NPWP

: 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12 : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG Masa

Telepon : 022-77969900 HP : KLU: 29113 Pembetulan Ke: 0

BAGIAN I	BAGIAN II	BAGIAN III - IV - V		BAGIAN VI		
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN:			DPP		PPN	
1. Ekspor		Rp.	3,500,000,000			
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp.	4.780.000.000	Rp.	478.000.000	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp.	1.200.000.000	Rp.	120.000.000	
4. Penyerahan yang PPn-nya tidak dipungut		Rp.	850.000.000	Rp.	85.000.000	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		Rp.	0	Rp.	0	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)		Rp.	10.330.000.000	Rp.	683.000.000	
B. Tidak Terutang PPN		Rp.	3		,	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan	(I.A + I.B)	Rp.	10.330.000.000	Ī		
		·				

#### Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai





### Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111 (SPT MASA PPN)

Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS NPWP : 01.071.271.9-055.000

Alamat : JL. RAYA RAN	ICAEKEK KM 24,5 BANDUNG	Masa : 10 s.d 10	- 2011 Thn Buku : 1 s.d 12			
Telepon : 022-7796990	D HP: KLU	: 29113 Pembetulan Ke : 0				
BAGIAN I	BAGIAN II	BAGIAN III - IV - V	BAGIAN VI			
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 478.000.000						
B. PPN disetor dimuka dalar	Rp.					
C. Pajak Masukan yang dap	Rp. 203,800,000					
D. PPN yang kurang atau (l	Rp. 274.200.000					
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan						
Nilai PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya : Rp. 0 Rp.						
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)						
G. PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal 31/01/2012 NTPN : 09140104040200007						
H. PPN lebih dibayar pada :						
1.1 🗌 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 🗎 Butir II.D atau 🔲 Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)						
Oleh 2.1	2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN					
diminta untuk 3.1	3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ke Masa Pajak (mm-yyyy)					
3.2 Dikembalikan (Restitusi)						
Khusus Restitusi untuk PKP :						
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan						
atau 🗌 Pasal 17D KUP 🛮 dilakukan dengan : 🔲 Prosedur Biasa 🔝 atau 🔲 Pengembalian Pendahuluan						
atau 🔲 Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan						
🥏 Refresh		Simpan & Co	etak Keluar 🕜 Bantuan			

#### 📕 Formulir 1111 Induk SPT Pajak Pertambahan Nilai Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai FORMULIR 1111 (SPT MASA PPN) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NPWP Nama PKP : PT. SKD INDUSTRIAL PARTS : 01.071.271.9-055.000 : JL. RAYA RANCAEKEK KM 24,5 BANDUNG Masa : 10 s.d 10 - 2011 Thn Buku : 1 s.d 12 : 022-77969900 HP : KLU: 29113 Pembetulan Ke: 0 Telepon BAGIAN III - IV - V BAGIAN VI BAGIAN I BAGIAN II III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp. 0 B. PPN Terutang 0 Rp. C. Dilunasi Tanggal NTPN: IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI A. PPN yang wajib dibayar kembali 0 NTPN: B. Dilunasi Tanggal V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 478.000.000 A. PPnBM yang harus dipungut sendiri Rp. B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. C. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 478.000.000 Rp. D. PPnBM yan kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPnBM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. F. PPnBM kurang dibayar dilunasi tanggal 31/10/2011 NTPN: 09140104040200008

Keluar

🥌 Cetak

🕜 Bantuan i

🌊 Refresh

