

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2020

 SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS	NPWP	9 0 2 0 2 1 4 3 5 4 0 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	P T . M I T R A E L A N G N I A G A I N D O N E S I
	JENIS USAHA	S D M
	NO. TELEPON	
	PERIODE PEMBUKAAN	0 1 2 0 s.d 1 2 2 0
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)	I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
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	

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)			Rupiah *)
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	14.458.140
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	14.458.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	1.807.250
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. <input checked="" type="checkbox"/> 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	1.807.250
C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	C JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
	9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	1.807.250
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	0
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10b	0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10c	0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10e	0
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)		
D. ANG / LEBIH TARIF	11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	1.807.250
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		

Formulir 1771

Halaman 2

(1)	(2)	Rupiah *)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN			
14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a		0
b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b		0
c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c		0
d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d		0
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		0
g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g		0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK			
15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a		0
b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b		0
G. LAMPIRAN			
TRANSAKSI DALAM BUMBUHAN ISTIMEWA			
16 a <input type="checkbox"/> Ada 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 <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country			
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :			
a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29			
b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN			
c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*			
d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
e. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)			
i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)			
l.			
m.			
n.			

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

- a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. TANGERANG

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

100

NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA

e. D E W I Y U L I A W A T I

NPWP : f. 7 5 6 5 8 6 4 6 7 4 0 2 0 0 0

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2020

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS	N P W P	: 9 0 2 0 2 1 4 3 5 4 0 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . M I T R A E L A N G N I A G A I N D O N E S
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 2 0 s.d 1 2 2 0
NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	323.369.486
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	0
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	297.246.632
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	26.122.854
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1.919.536
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	13.584.250
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	(11.664.714)
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	14.458.140
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	14.458.140
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	0
f.	PAJAK PENGHASILAN	0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBATAS ATAS SAHAM	0
h.	SANKSI ADMINISTRASI	0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	0
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :	
TAHUN KE	7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	14.458.140

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 | 0 | 2 | 0

TAHUN PAJAK

P W P :	9 0	2 0 2	1 4 3	5	4 0 2	0 0 0
---------	-------	-----------	-----------	---	-----------	-----------

NAMA WAJIB PAJAK :	P T . M I T R A E L A N G N I A G A I N D O N E S
--------------------	---

: RIODE PEMBUKUAN :	0 1 2 0
---------------------	---------------

s.d	1 2 2 0
-----	---------------

PERINCIAN		HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)	
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0	0
BAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	163.053.491	0	0	163.053.491
BIAYA TRANSPORTASI	0	3.658.720	0	0	3.658.720
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	33.833.762	0	0	33.833.762
BIAYA SEWA	0	0	0	0	0
BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0	0
BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0	0
BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0	0
BIAYA ROYALTI	0	0	0	0	0
BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0	0
BIAYA LAINNYA	0	96.700.659	13.584.250	110.284.909	
PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0	0
PERSEDIAAN AKHIR (- -)	0	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	0	297.246.632	13.584.250	310.830.882	

tan :

nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.

nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terfampung dalam perincian 1 s.d. 10.

nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2020

TAHUN PAJAK

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

NAMA WAJIB PAJAK : P T . M I T R A E L A N G N I A G A I N D O N E S

Pemotongan / Pemungutan Baiak

PPH Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a. i. Emotongan / Penungutan pajak.

MENCIRIBI DABAT DIBUAT SENDIRI SESAUJU RENGAMAN

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2020

IDENTITAS	N P W P	:	9 0 2 0 2 1 4 3 5 4 0 2 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	:	P T . M I T R A E L A N G N I A G A I N D O N E S
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0 1 2 0 s.d 1 2 2 0

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	0	,00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN 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 PRDUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN 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	0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HIBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
7		