

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

| 11 | 1 |  |
|----|---|--|
| ı  |   |  |

|   |   |  | (SPI MA             | JA PPN)               |               |                           |   |               |
|---|---|--|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---|---------------|
|   | TERIAN KEUANGAN RI<br>ORAT JENDERAL PAJAK           | Bacalah terlebih dahulu Buku Petunj  | uk Pengisian SPT    | Masa PPN. Beri        | tanda X dalam | yang sesuai               | Jumlah Lembar SPT<br>(Termasuk Lampiran<br>Diisi oleh Petugas | n)            |
| NAMA PKP  | : SOLUSI CIPTA N                                    |  |                     |                       | P: 9621811    | <u> </u>                  | - 657   | . 000         |
| ALAMAT  | : JL.SUBALI IV - K                                  |  |                     |                       | 4: 01 s.d 01  | -2023                     | Thn Buku:   | - I           |
| TELEPON   | : 081358725860                                      | HP:081358725860  | KLU :465            | <u> </u>              | etulan Ke: 0  | (nol                      | ) w   | ajib PPnBM    |
|   | I. PENYERAHAN BAR                                   |  |                     | DPP                   |               |                           | PPN   | ajio FFIIDINI |
| <u> </u>  | A. Terutang PPN:  1. Ekspor                         |  | A.1 Rp              |                       | 0             | ,00                       |   |               |
| ıpaik   | 2. Penyerahan yang P                                | PN-nya harus dipungut sendiri  | 1 Rp                |                       | 24.017.296    | ,00 <sub>Rp.</sub>        | 2.6   | 641.901,00    |
| Sar   | 3. Penyerahan yang P                                | PN-nya dipungut oleh Pemungut PPN  | 2 Rp                |                       | 0             | ,00 Rp                    |   | 0,00          |
| ndara   | 4. Penyerahan yang P                                | PN-nya tidak dipungut  | 3 Rp                |                       | 0             | ,00 <sub>Rp.</sub>        |   | 0,00          |
| ig Sa   | 5. Penyerahan yang d                                | ibebaskan dari pengenaan PPN   |                     |                       | _             |                           |   |               |
| a yar   | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 +                             | I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)   | Rp                  |                       | 24.017.296    | ,00 Rp                    | 2.6   | 641.901,00    |
| Mas   | B. Tidak Terutang PPN                               |  | Rp                  |                       | 0             | ,00                       |   |               |
| a SPT   | C. Jumlah Seluruh Penye                             | erahan (I.A + I.B)   | Rp                  |                       | 24.017.296    | ,00                       |   |               |
| Perhatian:<br>Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan<br>tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | II. PENGHITUNGAN P                                  | PN KURANG BAYAR/LEBIH B  | AYAR                |                       |               |                           |   |               |
| 009, a  | A. Pajak Keluaran yang h                            | arus dipungut sendiri (Jumlah PPN pad  | da I.A.2)           |                       |               | 1 Rp                      |   | 541.901,00    |
| nun 21<br>paika   | B. PPN disetor dimuka d                             | alam Masa Pajak yang sama  |                     |                       |               | <u> </u>                  |   |               |
| 6 Tah<br>lisam  | C. Pajak Masukan yang d                             |  |                     |                       |               |                           |   |               |
| nor 1<br>dak d  | D. PPN kurang atau (lebil                           | 350 350 350 3  |                     |                       |               |                           | 2.6   |               |
| J Nor   |   | h) bayar pada SPT yang dibetulkan  |                     |                       |               | Rp                        |   |               |
| an Ul<br>liang  |   | h) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)   |                     |                       |               | Rp                        |   |               |
| deng<br>lara d  | G. PPN kurang bayar dilu<br>H. PPN lebih bayar pada | nasi tanggal _27/01/23 0:00  |                     | (dd-mm-yyyy)          | NTPN          | :AD7491PJ                 | IPN3J56EA   |               |
| akhir<br>Sauc   |   | si dalam hal SPT bukan Pembetulan)   | 1.2 Butir           | · II.D atau           | Bu            | tir II.F (Diisi dalam l   | hal SPT Pembetular  | n)            |
| h tera<br>SPT   | Oleh  | : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PP   |                     | atau                  | 2.2 Se        | `<br>lain PKP Pasal 9 aya |   | or.           |
| diuba<br>naka   | diminta untuk                                       | : 3.1 Dikompensasikan ke Mas   |                     |                       |               | compensasikan ke Ma       |   |               |
| ı kali<br>kan, ı  | diffilled diffak                                    | 3.2 Dikembalikan (Restitusi)   | a r ajak berikutnya | alau                  |               | ompensasikan ke wa        | 13a i ajak  | (mm-yyyy)     |
| erapa<br>tetapl   |   | Khusus Restitusi untuk PKP:  |                     |                       |               |                           |   |               |
| ng di   |   | Pasal 17C KUP dila   | akukan dengan :     | Prosedur              | Biasa atau    | Pengembalia               | n Pendahuluan   |               |
| r telah<br>en ya  |   | atau Pasal 17D KUP dila  | akukan dengan :     | Prosedur              | Biasa atau    | Pengembalia               | n Pendahuluan   |               |
| imana<br>lokum  |   | atau Pasal 9 ayat (4c) PF  | PN dilakukan deng   | an Pengembalia        | n Pendahuluan |                           |   |               |
| ebaga<br>atau d   | III. PPN TERUTANG A                                 | TAS KEGIATAN MEMBANGUN   | SENDIRI             |                       |               |                           |   |               |
| 983 sı<br>dan/  |   | aan Pajak : Rp   |                     | 0.00                  |               |                           |   |               |
| un 19<br>ingan  | B. PPN Terutang                                     | ; Rp   |                     |                       | NTDN          |                           |   |               |
| 6 Tah<br>cetera   | C. Dilunasi Tanggal                                 | :<br>MBALI PAJAK MASUKAN BAC   | 70-2                | (dd-mm-yyyy)          |               |                           |   |               |
| omor<br>npiri k   |   | ar kembali : Rp  |                     | 0.00                  | JNSI          |                           |   |               |
| JU N<br>dilar   | B. Dilunasi Tanggal                                 |  |                     | (dd-mm-yyyy)          | NTPN:         |                           |   |               |
| t (7) u   | V. PAJAK PENJUALA                                   | N ATAS BARANG MEWAH  |                     |                       |               |                           |   |               |
| 3 aya<br>epent  | A. PPnBM yang harus dip                             | oungut sendiri   |                     |                       |               | 1 Rp                      |   | 0,00          |
| asal (  | B. PPnBM disetor dimuka                             | a dalam Masa Pajak yang sama   |                     |                       |               | Rp                        |   | 0,00          |
| an P  | C. PPnBM kurang atau (le                            |  |                     |                       |               |                           |   |               |
| tentu<br>ani at   |   | ebih) bayar pada SPT yang dibetulkan   |                     |                       |               |                           |   |               |
| an ke<br>tanga  |   | ebih) bayar karena pembetulan (V.C - V   | /.D)                |                       |               |                           |   |               |
| ian:<br>deng<br>tanda   | F. PPnBM kurang bayar o                             | 20. Talanin (20. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1   |                     | (dd-mm-yyyy)          | NTPN:         |                           |   |               |
| erhati<br>esuai<br>ak dii   | VI. KELENGKAPAN S                                   |  | l' 4444 DO          | V oor pru             | _             |                           | 121   |               |
| <b>r</b> Sy 5∃  | X Formulir 1111 AB                                  |  | ormulir 1111 B2     | X SSP PPN             |               | Surat Kuas                | a Knusus  |               |
|   | X Formulir 1111 A1                                  | X Formulir 1111 B1 X Fo  | ormulir 1111 B3     |                       | BM lemba      |                           | ,   | lembar        |
|   |   |  | 7                   | KAB.                  | MALANG        | ,                         | 02-2023   | (dd-mm-yyyy)  |
| 2000 000  | NYATAAN :   | HNIVA AKANI SECALA AKIDATAWA   |                     | Tanda tangan          | :             | Pengui                    | rus/Kuasa   |               |
| SAYA  | MENYATAKAN BAHW                                     | HNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,<br>/A APA YANG TELAH SAYA  | X PKP               |                       | - المحمد ٨    | Noilus Dalas              | a b   |               |
|   |   | ERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA<br>JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.  |                     | Nama Jelas<br>Jabatan | : Amaiia      | a Nailur Rahma<br>istrasi | 111   |               |
| ***************************************   | **************************************              | The control of the co | Kuasa               | Can Perusahaa         |               | -                         |   |               |

|        | REKAPITULASI PENYERAHAN D  |           | FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) |              |                |  |  |  |  |
|--------|--|-----------|---|--------------|----------------|--|--|--|--|
| NA     | MAPKP: SOLUSI CIPTA MEDIA  | MASA : 01 | s.d 01 - 2023 (mm-  | mm-yyyy)     |                |  |  |  |  |
| NF     | WP : 962181137 - 657 . 000   |           | Pembetulan Ke : 0   | (_nol)       |                |  |  |  |  |
|        | URAIAN   |           | DPP (Rupiah)  | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |  |  |  |  |
| I. R   | ekapitulasi Penyerahan   |           | 1111  |              |                |  |  |  |  |
| A      | Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP   | A.1       | 0,00  |              |                |  |  |  |  |
| Е      | Penyerahan Dalam Negeri  |           |   |              |                |  |  |  |  |
|        | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung  | A.2       | 24.017.296,00   | 2.641.901,00 | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung  | 7 (3)     | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| C      | C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri   |           |   |              |                |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) | 1         | 24.017.296,00   | 2.641.901,00 | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                  | 2         | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)                                     | 3         | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)                              | 4         | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| II. R  | ekapitulasi Perolehan  | 7,149.5   |   |              |                |  |  |  |  |
| A      | Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan | B.1       | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| E      | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan  | B.2       | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| C      | Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas                               | B.3       | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| 0      | Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)  |           | 0,00  | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| III. F | Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan   |           |   |              |                |  |  |  |  |
| A      | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )  | 0,00      |   |              |                |  |  |  |  |
| E      | B. Pajak Masukan Lainnya   |           |   |              |                |  |  |  |  |
|        | Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya   | 0,00      |   |              |                |  |  |  |  |
|        | Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _null  | 0,00      |   |              |                |  |  |  |  |
|        | 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penam   | 0,00      |   |              |                |  |  |  |  |
|        | 4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)  | 0,00      |   |              |                |  |  |  |  |
|        | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)   |           | 5   | 0,00         |                |  |  |  |  |