**KERTAS KERJA INFORMASI**

Nomor: {nomorKki}

Tanggal: {tanggalKki}

1. **DASAR PENUGASAN**

Surat Perintah Kegiatan Intelijen Perpajakan nomor {nomorPrin} tanggal {tanggalPrint}

1. **ISI INFORMASI**
   1. Informasi Data Internal
      1. Profil Perusahaan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NPWP | : | {npwp} |
| Nama | : | {namaWp} |
| Alamat | : | {alamat} |
| Warga Negara | : | {wargaNegara} |
| Telefon | : | {telefon} |
| Email | : | {email} |
| Tanggal Terdaftar | : | {tanggalDaftar} |
| Status WP | : | {statusWp} |
| Tanggal Pengukuhan | : | {tanggalPkp} |
| Kode Faktur | : | {kodeFaktur} |
| Tahun Buku | : | {tahunBuku} |
| KLU | : | {klu} |
| KLU Pkp | : | {kluPkp} |
| KPP | : | {kpp} |
| Jenis Usaha | : | {jenisUsaha} |
| Status Hukum | : | {statusHukum} |
| Status Modal | : | {statusModal} |
| Metode Perhitungan | : | {metodePerhitungan} |
| Metode Penyusutan | : | {metodePenyusutan} |
| Amortisasi | : | {amortisasi} |
| Pembukuan | : | {pembukuan} |
| Bahasa Pembukuan | : | {bahasaPembukuan} |
| Jumlah Cabang | : | {jumlahCabang} |
| Nama / NIP Penanggung Jawab | : | {penanggungJawab} |
| Nama / NIP Juru Sita | : | {juruSita} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

* + 1. Pemegang Saham dan Pengurus Perusahaan
       1. Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal
          1. {-w:p pemegangSaham}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Alamat** | **NPWP** | **Modal (Rp)** | **Modal (%)** | **Dividen** |
| {-w:tr data}{index} | {nama} | {alamat} | {npwp} | {modalRp} | {modalPersen} | {dividen}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
         1. {-w:p pengurus}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NPWP** | **Nama** | **Alamat** | **Jabatan** |
| {-w:tr data}{index} | {npwp} | {nama} | {alamat} | {jabatan}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + 1. Pelaporan SPT
       1. SPT Tahunan
          1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#sptTahunan}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#sptTahunan}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPh Pasal 25
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#spt25}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#spt25}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPh Pasal 21/26
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#spt21}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#spt21}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPh Pasal 22
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#spt22}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#spt22}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPh Pasal 23/26
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#spt23}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#spt23}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#spt42}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#spt42}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPh Pasal 15
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#spt15}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#spt15}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPN dan PPnBM
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#sptPpn}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#sptPpn}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPN Pemungut
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#sptPpnPut}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#sptPpnPut}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPN Pedagang Eceran
         1. {-w:p spt}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Masa Pajak** | **Tahun Pajak** | **Pembetulan** | **BPS** | **Jenis SPT** | **Nilai** | **Tanggal Lapor** | **Tanggal Bayar** | **Asal** |
| {-w:tr data}{#sptPpnDm}{masa} | {tahun} | {pembetulan} | {bps} | {jenisSpt} | {nilai} | {tanggalLapor} | {tanggalBayar} | {asal}{/}{/} |
| **{#empty}{#sptPpnDm}- Tidak Ada Data -{/}{/}** | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + 1. Tunggakan Pajak Kurang Bayar
       1. {-w:p tunggakan}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nomor STP / SKP** | **Tanggal Jatuh Tempo** | **Masa / Tahun Pajak** | **Nilai Ketetapan** | **Nilai Setuju** | **Nilai Bayar** | **Saldo Piutang** | **Tegur** | **Paksa** | **Sita** |
| {-w:tr data}{index} | {nomorStpSkp} | {tanggalJatuhTempo} | {masaTahunPajak} | {nilaiKetetapan} | {nilaiSetuju} | {nilaiBayar} | {saldoPiutang} | {tegur} | {paksa} | {sita}{/} |
| **{#empty}- Tidak Ada Data -{/}** | | | | | | | | | | |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + 1. Ikhtisar Pembayaran
       1. {-w:p ikhtisarPembayaran}Tahun {tahun}

|  |
| --- |
| **{-w:tc keys}{.}{/}** |
| {-w:tr data}{-w:tc .} {.}{/}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + 1. Riwayat Pemeriksaan Wajib Pajak

Sumber: ALPP, diakses tanggal {tanggalAksesAlpp}

* + 1. Pengawasan Wajib Pajak

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nomor SP2DK** | **Tanggal SP2DK** | **Tahun Pajak** | **Potensi Awal** | **Nomor LHP2DK** | **Tanggal LHP2DK** | **Keputusan** | **Kesimpulan** | **Potensi Akhir** | **Realisasi** | **Status** |
| {-w:tr sp2dk}{nomor} | {nomorSp2dk} | {tanggalSp2dk} | {tahunPajak} | {potensiAwal} | {nomorLhp2dk} | {tanggalLhp2dk} | {keputusan} | {kesimpulan} | {potensiAkhir} | {nilai} | {status}{/} |
| **{#sp2dk | isEmpty}- Tidak Ada Data -{/}** | | | | | | | | | | | |

Sumber: Approweb, diakses tanggal {tanggalAksesApproweb}

* + 1. Detal Pelaporan
       1. SPT Tahunan
          1. {-w:p sptTahunan}Tahun {tahun}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uraian** | | **Rupiah** |
| 1. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : | {#data} |
|  | a. PEREDARAN USAHA | {a} |
|  | b.HARGA POKOK PENJUALAN | {b} |
|  | c. BIAYA USAHA LAINNYA | {c} |
|  | d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) | {d} |
|  | e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA | {e} |
|  | f. BIAYA DARI LUAR USAHA | {f} |
|  | g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA | {g} |
|  | h. JUMLAH | {h} |
| 2. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI: | {i} |
| 3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) | {j}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - 1. SPT Masa PPN dan PPnBM
         1. Pajak Masukan Dalam Negeri

{-w:p pajakMasukan}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Penjual** | **NPWP** | **Kode Faktur** | **Tanggal Faktur** | **DPP (Rupiah)** | **PPN (Rupiah)** |
| {-w:tr data}{nomor} | {nama} | {npwp} | {kodeFaktur} | {tanggalFaktur} | {dpp} | {ppn}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - * 1. Pajak Masukan Impor

{-w:p pajakMasukanImpor}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Penjual** | **Nomor Dumen** | **Tanggal Dokumen** | **DPP (Rupiah)** | **PPN (Rupiah)** |
| {-w:tr data}{nomor} | {nama} | {nomorDokumen} | {tanggalDokumen} | {dpp} | {ppn}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - * 1. Pajak Keluaran

{-w:p pajakKeluaran}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pembeli** | **NPWP / Paspor** | **Kode Faktur** | **Tanggal Faktur** | **DPP (Rupiah)** | **PPN (Rupiah)** |
| {-w:tr data}{nomor} | {nama} | {npwp} | {kodeFaktur} | {tanggalFaktur} | {dpp} | {ppn}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* + - * 1. Ekspor

{-w:p ekspor}Tahun {tahun}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Pembeli** | **Nomor Dumen** | **Tanggal Dokumen** | **DPP (Rupiah)** |
| {-w:tr data}{nomor} | {nama} | {nomorDokumen} | {tanggalDokumen} | {dpp}{/} |

Sumber: SIDJP, diakses tanggal {tanggalAksesSidjp}

{/}

* 1. Informasi Data Eksternal
* Input Manual

1. **ANALIS DAN PENDAPAT PETUGAS**

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, terlapor diindikasikan memenuhi ketentuan **Pasal 39A** UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, yaitu setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tahun pajak ……..

Demikian disampaikan,

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui,  Kepala Seksi Intelijen  {kasiIntel} | Dibuat oleh,  Petugas 1  {petugas} |
|  |  |
| Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan  {kabidPpip} |  |