

# SPT TAHUN 2022

**PT. BENNATIN SURYA CIPTA**

- [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik



• **efiling@pajak.go.id**  
Kepada: bennagroup@yahoo.com

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : BENNATIN SURYA CIPTA  
NPWP : 018021204017000  
Tahun Pajak : 2022  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 830239  
Tanggal Penyampaian : 29/03/2023  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 20204306482231029711  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



NPWP : 01.802.120.4-017.000  
NAMA : BENNATIN SURYA CIPTA  
ALAMAT : JL RAYA PASAR MINGGU KM. 18 - KOTA ADM. JAKARTA SE

NOP : -  
JENIS PAJAK : 411126  
JENIS SETORAN : 200  
MASA PAJAK : 00-00  
TAHUN PAJAK : 2022  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp.830.239  
TERBILANG : Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

URAIAN : -

NPWP PENYETOR : 01.802.120.4-017.000  
NAMA PENYETOR : BENNATIN SURYA CIPTA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0274 9155 9973 057  
MASA AKTIF : 28/04/2023 12:55:23

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

# aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso deposit/transfer/clearing/collection form



kepada to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:

transaksi transaction ☐ setoran deposit ☐ TT tt ☐ RTGS rtrs ☐ SKNBI sknbi ☐ Kliring-inkaso clearing-collection ☐ Bank Draft bank draft

tanggal/ date 27/03/2023

PENGIRIM (wajib diisi)  
applicant

☐ nasabah customer

☐ non nasabah walk in customer (WIC)

NIK/ Paspor (WNA) / NPWP (Perusahaan)  
ID number

Informasi pengirim  
applicant information

☐ perorangan individual

☐ perusahaan company

☐ pemerintah government

Status kependudukan  
resident status

☐ penduduk resident

☐ bukan penduduk non-resident

Nama  
name

P7 BENNATIN SC

Alamat & nomor telepon  
address & telephone number

72 karko

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)  
method of transaction

☐ tunai cash ☐ debet rekening: ☐ cek/bilyet giro cheque

Bank Tertarik drawee bank	No.cek/BG cheque number	Valuta currency	Nominal amount

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso  
deposit/transfer/clearing/collection amount

Rp. 830.259

Terbilang  
in words

Delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)  
source of fund

☐ Gaji / penghasilan salary / income ☐ Tabungan / hasil investasi savings / investment ☐ Warisan inheritance ☐ Dana pemerintah Government Funds  
☐ Hibah / hadiah Grants / gifts ☐ Penjualan aset sale of assets ☐ Hasil Usaha business proceed ☐ Sumbangan contribution

PENERIMA (wajib diisi)  
beneficiary

☐ perorangan individual

☐ perusahaan company

☐ pemerintah government

Status kependudukan  
resident status

☐ penduduk resident

☐ bukan penduduk non-resident

Nama  
name

P0708

Nomor rekening  
account number

0279 9155 9973 059

Bank  
bank

MANDIRI

Alamat & telp penerima  
beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor Identitas  
ID type & number

TUJUAN TRANSAKSI  
purpose of transaction

☐ Tabungan / investasi savings / investment

☐ Pembayaran payment

☐ Biaya hidup personal expenses

(wajib diisi)

☐ Bisnis business purpose

☐ Pembelian barang / jasa purchase of goods/services

☐ Donasi / amal donation

BERITA TRANSAKSI  
transaction remarks

diisi oleh Bank filled out by the Bank

Jumlah transfer amount of transfer

Komisi commission

Biaya Pengiriman transfer fee (SWIFT/RTGS/SKNBI)

Biaya koresponden correspondent charge

Sub Total

Kurs rate

Total

Pemohon dengan ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di balik formulir aplikasi ini  
the applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this transaction form

Pengesahan Bank bank's authorization

Tanda tangan pemohon applicant's signature

Nama name

BIAYA TRANSAKSI  
transaction fee

☐ Tunai cash

☐ Debet rekening: ☐ debit account:

Biaya bank koresponden correspondent charge

☐ Pengirim applicant

☐ Penerima beneficiary

☐ Lainnya others

diisi apabila pembawa formulir bukan Pengirim filled out if the bearer of this form is not the applicant

Nama  
name

HEPI dimagoro

Alamat & nomor telepon  
address & telephone number

0070 9920 1622

NIK/ Paspor (WNA)  
ID number

BANK MANDIRI  
12417 1241752

29/03/2023 2:16:27 PM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 1052072303291415299781  
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 29/03/2023 2:16:27 PM  
SUMBER DANA : CASH  
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI  
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
DATA PEMBAYARAN : -  
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 29/03/2023 14:16:37  
TANGGAL BUKU : 30/03/23  
KODE CABANG BANK : 006  
NTB : 029712402754  
NTPN : 49F7367NETH1G861  
STAN : 632296  
DATA SETORAN : -  
KODE BILLING : 027491559973057  
NAMA WAJIB PAJAK : BENNATIN SURYA CIPTA  
ALAMAT : JL RAYA PASAR MINGGU KM. 16 - KOTA ADM. JAKARTA SE  
NOMOR OBJEK PAJAK : -  
MATA ANGGARAN : 411126  
JENIS SETORAN : 200  
MASA PAJAK : 00002022  
NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000  
JUMLAH SETORAN : RP. 830,239,00  
MATA UANG : IDR  
TERBILANG : DELAPAN RATUS TIGA PULUH RIBU DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RUPIAH  
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN  
NPWP : 018021204017000

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	830239.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 830,239,00  
ADMIN BANK : 0.00  
TOTAL BAYAR : 830,239,00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:

12417 1241752 154 17 29/03/2023 2:16:27 PM 7114  
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 830,239,00 CR  
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 830,239,00 CR  
BILL REF 1052072303291415299781  
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
FFFFF 027491559973057 PENERIMAAN PAJAK





1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

**PERHATIAN :** 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

2022

☐ SPT PEMBETULAN  
KE- ....

## IDENTITAS

N P W P : 0 1 8 0 2 1 2 0 4 0 1 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . B E N N A T I N S U R Y A C I P T A

JENIS USAHA : J A S A K O N S U L T A N S I KLU: 7 0 2 0 9

NO. TELEPON : 0 2 1 7 9 8 1 0 4 7 NO. FAKS : 0 2 1 7 9 8 1 0 4 7

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d 1 2 2 2

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☒ 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 4.054.054
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3 4.054.000
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 .....	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....	4 830.239
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	
C. KREDIT PAJAK	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5 0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) .....	6 830.239
	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)	9 830.239
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a 0
	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) .....	10e 0

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11	a	<input checked="" type="checkbox"/>	PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	830.239		
		b	<input type="checkbox"/>	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)				
	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/>	
	13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :						
	a	<input type="checkbox"/>	DIRESTITUSIKAN		b	<input type="checkbox"/>	DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)							

		Rupiah *)	
(1)	(2)	(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	1.217.464.972
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i> (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 <i>Tax Heaven Country</i>		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a. <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)		
	l. <input type="checkbox"/> .....		
	m. <input type="checkbox"/> .....		
n. <input type="checkbox"/> .....			
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> . atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
<b>PERNYATAAN</b> 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. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK      b. <input type="checkbox"/> KUASA      c. Jakarta Selatan      d. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/>			
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : <div style="border: 1px solid black; width: 400px; height: 100px; margin-left: 100px;"></div>			
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e. <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="H"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>			
NPWP : f. <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>			

IDENTITAS

NPWP

: 0 1 8 0 2 1 2 0 4 0 1 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

: P T . B E N N A T I N S U R Y A C I P T A

PERIODE PEMBUKUAN

: 0 1 2 2 s.d 1 2 2 2

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a 34.725.910.346
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b 26.135.208.443
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c 5.886.839.058
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d 2.703.862.845
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e 0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f 0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) .....	1g 0
h.	JUMLAH (1d + 1g) : .....	1h 2.703.862.845
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2 0
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .....</b>	3 2.703.862.845
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....</b>	4 2.703.862.845
5	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a 0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b 0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c 0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d 0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	5e 0
f.	PAJAK PENGHASILAN .....	5f 0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g 0
h.	SANKSI ADMINISTRASI .....	5h 0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i 0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j 0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k 0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l 4.054.054
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m 4.054.054
6	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a 0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b 0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c 0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d 0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e 0
7	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b>	
	TAHUN KE 7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7b 0
8	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) .....</b>	8 4.054.054



## LAMPIRAN - II

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2022

## PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

IDENTITAS

NPWP : 0180212040017000 NAMA WAJIB PAJAK : PT. BENNATIN SURYA CIPITA

PERIODE PEMBUKUAN : 0122 s.d 1222

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	3.592.749.000	0	3.592.749.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	257.279.000	0	257.279.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	108.136.750	0	108.136.750
5.	BIAYA SEWA	0	22.000.000	0	22.000.000
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	26.135.208.443	0	0	26.135.208.443
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	1.906.674.308	0	1.906.674.308
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR ( -/- )	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		26.135.208.443	5.886.839.058	0	32.022.047.501

## Catatan :

- 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 tertampung 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

## KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

2022

IDENTITAS	NPWP :	018021204017000	NAMA WAJIB PAJAK :	P.T.BENNATINSURYACIPTA
	PERIODE PEMBUKUAN :	0122	s.d	1222

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :					0		

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / 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 MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - IV  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2022

IDENTITAS

NPWP : 0180212040017000

NAMA WAJIB PAJAK : PT. BENNATIN SURYA CIPTA

PERIODE PEMBUKUAN : 0122 s.d 1222

## 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	16.120.323.098	3,50	564.211.308
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	18.601.533.194	3,50	651.053.664
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	Biaya Sewa	22.000.000	10,00	2.200.000
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	1.217.464.972

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

LAMPIRAN - IV  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2022

IDENTITAS

NPWP : 018021204017000

NAMA WAJIB PAJAK : PT. BENNATIN SURYA CIPTA

PERIODE PEMBUKUAN : 0122 s.d 1222

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	.....	0
JUMLAH BAGIAN B		0
JBB		0

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

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

D.1.1.32.34

LAMPIRAN - V  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANDAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN  
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

2022

N P W P : 0 1 8 0 2 1 2 0 4 0 1 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . B E N N A T I N S U R Y A C I P T A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d 1 2 2 2

## BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pensong, SE, M.Si	Dusun Tanjung RT.003/002 Nanga Taman, Sekadau - Kalimantan Barat	07.583.841.7-015.000	8.679.000.000	78,11	0
2	Atin Prihatin	Jl. Rawajati Timur II No.27 Pancoran - Jakarta Selatan	70.976.979.8-061.000	800.000.000	7,2	0
3	Abang Masri	Jl. Masjid At Taqwa Rt 004 / 001 Mungguk, Sekadau Hilir - Kalimantan Barat	75.369.900.8-705.000	1.232.000.000	11,09	0
4	Wajarwati	Jl. Kp. Pulo Gundul Johar Baru Jakarta Pusat	49.806.166.2-024.000	400.000.000	3,6	0
JUMLAH			JBA	11.111.000.000	100	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	Pensong, SE, M.Si	Dusun Tanjung RT.003/002 Nanga Taman, Sekadau - Kalimantan Barat	07.583.841.7-015.000	Direktur Utama
2	Atin Prihatin	Jl. Rawajati Timur II No.27 Pancoran - Jakarta Selatan	70.976.979.8-061.000	Direktur
3	Abang Masri	Jl. Masjid At Taqwa Rt 004 / 001 Mungguk, Sekadau Hilir - Kalimantan Barat	75.369.900.8-705.000	Komisaris Utama
4	Wajarwati	Jl. Kp. Pulo Gundul Johar Baru Jakarta Pusat	49.806.166.2-024.000	Komisaris

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