

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SEMESTA ENERGI SERVICES

NPWP : 31.362.125.2-016.000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT :Kurang Bayar

Nominal : **1.117.809**

Tanggal Penyampaian : 23/04/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 04252406438201323451

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

*** DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK ***

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. NPWP | : | <table><tr><td>3</td><td>1</td><td>3</td><td>6</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>5</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | |
| B. NAMA WAJIB PAJAK | : | PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. JENIS USAHA | : | PERDAGANGAN BESAR LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SPEFISIKASI USAHA | : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. ALAMAT | : | GRAHA SATRIA 1-2ND FLOOR, JL. RS.FATMAWATI NO.5 RT.001/RW.009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. KELURAHAN/ KECAMATAN | : | CILANDAK BARAT CILANDAK | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. KOTA / KODE POS | : | JAKARTA SELATAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ▪ TANDA TANGAN | : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP / KUSA | | FUNGSIONO WOEN | | | | | | | | | | | | | | | |

SPT Tahunan PPh Badan (1771)

Tahun Pajak 2019



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 31.362.125.2-016.000
NAMA : SEMESTA ENERGI SERVICES
ALAMAT : GEDUNG GRAHA SATRIA LT 1-2 JL RS. FATMAWATI - KOTA

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 00-00
TAHUN PAJAK : 2019
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.117.809
TERBILANG : Satu Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah

URAIAN : Pembayaran PPh Pasal 25/29 Badan Tahun 2019

NPWP PENYETOR : 31.362.125.2-016.000
NAMA PENYETOR : SEMESTA ENERGI SERVICES

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0239 2773 6540 015
MASA AKTIF : 20/05/2020 23:52:02

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.



Data Pembayaran :
Tanggal dan Jam Bayar : 22/04/20 09:33:44 NTB : 000000405689
Tanggal Buku : 22/04/20 NTPN : E9CDA4EP7HA1Q6RF
Kode Cabang Bank : 251 STAN : 188996
KCU FATMAWATI
Data Setoran :
Kode Billing : 023927736540015
PWP : 313621252016000
Nama Wajib Pajak : SEMESTA ENERGI SERVICES
Alamat : GEDUNG GRAHA Satria Lt 1-2 Jl RS. FATMAWATI - KOTA
Nomor Objek Pajak :
Data Anggaran : 411126
Basis Setoran : 200
Asa Pajak : 00002019
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : 1.117.809,00 Mata Uang : IDR
Terbilang : satu juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan rupiah

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses
Silahkan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi



SURAT PERNYATAAN
No: JKT/TAX/PT.SES/029/2020

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fungsiono Woen
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Alam Pesanggrahan IV/11 OH 5, RT.003/RW.016, Kel. Cinere
Kota Depok, Jawa Barat

Dalam hal ini bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES
NPWP : 31.362.125-2.016.000
Alamat : Graha Satria 1. Lt.2, Suite 203A, Jl. Fatmawati No.5, RT.001/RW.009
Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta Raya

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perusahaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan SPT 1771 PPh Badan Tahun 2019, **tidak diaudit oleh Akuntan Publik.**

Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani sehubungan dengan pelaporan SPT 1771 tahun pajak 2019,

Jakarta, 22 April 2020
Yang membuat Surat Pernyataan



Fungsiono Woen
Direktur

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

2019

☐ SPT PEMBETULAN
KE-

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| IDENTITAS | NPWP | 313621252016000 | |
| | NAMA WAJIB PAJAK | P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S | |
| | JENIS USAHA | P E R D A G A N G A N B E S A R L A I KLU: 51900 | |
| | NO. TELEPON | 02175920030 NO. FAKS: 02175920031 | |
| | PERIODE PEMBUKUAN | 0119 s.d 1219 | |
| 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) | | | |
| (1) | | (2) | Rupiah *) |
| A. PENGHASILAN KENA PAJAK | 1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)..... | 1 | 892.513.643 |
| | 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) | 2 | 0 |
| | 3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) | 3 | 892.513.000 |
| 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 | 180.841.700 |
| | 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 | 180.841.700 |
| 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 | 179.723.891 |
| | b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) | 8b | 0 |
| | c JUMLAH (8a + 8b) | 8c | 179.723.891 |
| | 9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI | 9 | 1.117.809 |
| | b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) | | |
| | 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. PPh KURANG / LEBIH BAYAR | 11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) | 11 | 1.117.809 |
| | b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d) | | |
| | 12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL | 22 04 2020 | |
| 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 26 TAHUN BERJALAN | 14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN | 14a 892.513.643 |
| | b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) | 14b 0 |
| | c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) | 14c 892.513.000 |
| | d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) | 14d 180.841.700 |
| | e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN | 14e 179.723.891 |
| | f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) | 14f 1.117.809 |
| | g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f) | 14g 93.150 |

| | | |
|---|--|---------------|
| F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN KENA PAJAK | 15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) | 15a 4.800.000 |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* |
| | g. <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> SURAT PERNYATAAN TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK |
| | m. <input type="checkbox"/> |
| | n. <input type="checkbox"/> |

* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.

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. JAKARTA SELATAN

d.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

Semesta Energi Services

NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA : e.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| F | U | N | G | S | I | O | N | O | W | O | E | N | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

NPWP : f.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

| | | |
|-----------|-------------------|---|
| IDENTITAS | NPWP | : 3 1 3 6 2 1 2 5 2 0 1 6 0 0 0 |
| | NAMA WAJIB PAJAK | : P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S |
| | PERIODE PEMBUKUAN | : 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9 |

| NO. | URAIAN | RUPIAH |
|-----|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : | |
| a. | PEREDARAN USAHA | 1a 12.663.785.712 |
| b. | HARGA POKOK PENJUALAN | 1b 9.001.839.284 |
| c. | BIAYA USAHA LAINNYA | 1c 3.048.217.519 |
| d. | PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) | 1d 613.728.909 |
| e. | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA | 1e 24.000.000 |
| f. | BIAYA DARI LUAR USAHA | 1f 0 |
| g. | PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) | 1g 24.000.000 |
| h. | JUMLAH (1d + 1g) : | 1h 637.728.909 |
| 2. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) | 2 0 |
| 3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) | 3 637.728.909 |
| 4. | PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | 4 24.000.000 |
| 5. | PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : | |
| a. | BIAYA YANG DIBEBANKAN / 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 KEWAJARAN 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 160.100.932 |
| 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 69.267.666 |
| j. | SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL | 5j 0 |
| k. | BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA | 5k 0 |
| l. | PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA | 5l 49.416.136 |
| m. | JUMLAH 5a s.d. 5l : | 5m 278.784.734 |
| 6. | PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : | |
| 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. | 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) | 8 892.513.643 |

CATATAN :Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2019

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

IDENTITAS

NPWP : 31 362 125 2 016 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S

PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

| 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 | 9.001.839.284 | 0 | 0 | 9.001.839.284 |
| 2. | GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB | 0 | 1.759.416.667 | 0 | 1.759.416.667 |
| 3. | BIAYA TRANSPORTASI | 0 | 36.548.456 | 0 | 36.548.456 |
| 4. | BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 0 | 308.723.697 | 0 | 308.723.697 |
| 5. | BIAYA SEWA | 0 | 169.782.866 | 0 | 169.782.866 |
| 6. | BIAYA BUNGA PINJAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA | 0 | 187.783.013 | 0 | 187.783.013 |
| 8. | BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | BIAYA ROYALTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | BIAYA PEMASARAN/PROMOSI | 0 | 130.591.000 | 0 | 130.591.000 |
| 11. | BIAYA LAINNYA | 0 | 455.371.820 | 0 | 455.371.820 |
| 12. | PERSEDIAAN AWAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | PERSEDIAAN AKHIR (-/-) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13 | | 9.001.839.284 | 3.048.217.519 | 0 | 12.050.056.803 |

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

2019

| | | |
|-----------|---|--|
| IDENTITAS | NPWP : <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> | NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="T"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="G"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="V"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> |
| | PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> s.d <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> | |

| 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) |
| 1 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 26.326.000 | 526.520 | 006/PPH23/III/2019 | 01/03/2019 |
| 2 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000241/COSL.23/III/19 | 01/03/2019 |
| 3 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 26.326.000 | 526.520 | 002/PPH23/VIII/2019 | 02/08/2019 |
| 4 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 23.975.464 | 479.509 | 001/PPH23/IV/2019 | 05/04/2019 |
| 5 | PT. JAN DARMADI INVESTINDO | 01.807.935.0-062.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 300.000.000 | 6.000.000 | 02/23/09/2019-HO | 10/09/2019 |
| 6 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 13.163.000 | 263.260 | 004/PPH23/X/2019 | 11/10/2019 |
| 7 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 22.929.097 | 458.582 | 006/PPH23/IX/2019 | 13/09/2019 |
| 8 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 26.326.000 | 526.520 | 003/PPH23/VI/2019 | 14/06/2019 |
| 9 | PT. JAN DARMADI INVESTINDO | 01.807.935.0-062.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 300.000.000 | 6.000.000 | 3300000011 | 15/11/2019 |
| 10 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000037/COSL.23/V/19 | 16/05/2019 |
| 11 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000175/COSL.23/I/19 | 18/01/2019 |
| 12 | BUT. ENI MUARA BAKAU BV | 02.058.534.5-081.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 2.802.307.633 | 56.046.153 | PPH23/19/06/IDMB/18 0 | 19/06/2019 |
| 13 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 26.326.000 | 526.520 | 002/PPH23/VII/2019 | 19/07/2019 |

| 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) |
| 14 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000219/COSL.23/II/19 | 23/02/2019 |
| 15 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000185/COSL.23/VII/19 | 24/07/2019 |
| 16 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 29.397.366 | 587.947 | 014/PPH23/I/2019 | 25/01/2019 |
| 17 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000072/COSL.23/VI/19 | 25/06/2019 |
| 18 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000191/COSL.23/VIII/19 | 25/08/2019 |
| 19 | PT. SAKA ENERGI SEPINGGAN | 74.007.347.3-081.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 417.641.400 | 8.352.828 | 0004/PPH23/SIPL/26/2019 | 25/09/2019 |
| 20 | PT. MITRA BAKTI NUSA | 02.545.498.4-015.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 26.326.000 | 526.520 | 008/PPH23/IV/2019 | 26/04/2019 |
| 21 | PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA | 01.061.617.5-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 235.998.000 | 4.719.960 | 082/0219/PPH23/JKT | 28/02/2019 |
| 22 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000240/COSL.23/III/19 | 28/03/2019 |
| 23 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 763.636.350 | 15.272.727 | 0017/LS-PUSAT/23/06/2019 | 28/06/2019 |
| 24 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000208/COSL.23/IX/19 | 28/09/2019 |
| 25 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 33.363.650 | 667.273 | 0053/UP-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 26 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 33.363.650 | 667.273 | 0056/UP-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 27 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 33.363.650 | 667.273 | 0055/UP-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 28 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 33.363.650 | 667.273 | 0054/UP-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 29 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 33.363.650 | 667.273 | 0052/UP-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 30 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 33.363.650 | 667.273 | 0051/UP-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |

| 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) |
| 31 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 329.090.900 | 6.581.818 | 0005/LS-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 32 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 90.909.100 | 1.818.182 | 0009/LS-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 33 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 381.000.000 | 7.620.000 | 0032/LS-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 34 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 83.181.800 | 1.663.636 | 0025/LS-PUSAT/23/04/2019 | 30/04/2019 |
| 35 | PT. COSL INDO | 02.414.462.8-081.000 | Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dgn Penggunaan harta | 19.500.000 | 390.000 | 000209/COSL.23/IX/19 | 30/09/2019 |
| 36 | BUT GENTING OIL KASURI PTE LTD | 02.742.077.7-081.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 117.698.000 | 2.353.960 | 000026/01/PPH23-GOP KL/2019 | 31/01/2019 |
| 37 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 493.000.000 | 9.860.000 | 0011/LS-PUSAT/23/05/2019 | 31/05/2019 |
| 38 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 47.272.750 | 945.455 | 0017/LS-PUSAT/23/05/2019 | 31/05/2019 |
| 39 | BENDAHARA PENGELUARAN SKK MIGAS | 83.608.926.8-014.000 | Imbalan/Jasa Lainnya | 2.008.181.800 | 40.163.636 | 0028/LS-PUSAT/23/05/2019 | 31/05/2019 |
| | | | | JUMLAH : | 179.723.891 | | |

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

| | | | |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|
| IDENTITAS | NPWP | : | 313621252016000 |
| | NAMA WAJIB PAJAK | : | PT. SEMESTA ENERGI SERVICES |
| | PERIODE PEMBUKUAN | : | 0119 s.d 1219 |

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 | 24.000.000 | 20,00 | 4.800.000 |
| 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 | 4.800.000 |

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 | | 0 |
| | JUMLAH BAGIAN B | JBB |

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

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

LAMPIRAN - V
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2019

| | | | |
|-----------|-------------------|---|-----------------------------|
| IDENTITAS | NPWP | : | 313621252016000 |
| | NAMA WAJIB PAJAK | : | PT. SEMESTA ENERGI SERVICES |
| | PERIODE PEMBUKUAN | : | 0119 s.d 1219 |

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

| NO. | NAMA | ALAMAT | NPWP | JUMLAH MODAL DISETOR | | DIVIDEN (Rupiah) |
|--------|----------------|--|----------------------|----------------------|-----|---------------------|
| | | | | RUPIAH | % | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | HERMAN | APT. ROYAL MEDITERANIA G TWR L-06-BJ, RT.003 RW.005, KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARA | 58.268.610.1-301.000 | 3.003.000.000 | 30 | 0 |
| 2 | FUNGSIONO WOEN | Jl. Alam Pesanggrahan VI/11, OH 5, Rt. 003/016, Kel. Cinere, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat | 06.494.066.1-412.000 | 3.003.000.000 | 30 | 0 |
| 3 | HARDIMAN HOANG | Lrg Segaran No.1231, Rt.024/005, Kel. 15 Ilir, Kec. Ilir Timur, Palembang , Sumatra Selatan | 08.437.527.8-301.000 | 2.002.000.000 | 20 | 0 |
| 4 | LUKMAN SURJADI | Komp Cendrawasih Permai No.47 Rt.018 Rw- Kel. Temindung Permai, Kec. Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur | 06.533.858.4-722.000 | 2.002.000.000 | 20 | 0 |
| JUMLAH | | | JBA | 10.010.000.000 | 100 | 0 |

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

| NO. | NAMA | ALAMAT | NPWP | JABATAN |
|-----|----------------|---|----------------------|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | HERMAN | APT. ROYAL MEDITERANIA G TWR L-06-BJ, RT.003 RW.005, KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, KEC. GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT | 58.268.610.1-301.000 | PRESIDEN DIREKTUR |
| 2 | FUNGSIONO WOEN | Jl. Alam Pesanggrahan VI/11, OH 5, Rt.003/016, Kel. Cinere, Kec. Limo, Depok, Jawa Barat | 06.494.066.1-412.000 | DIREKTUR |
| 3 | TANU WIJAYA | JL. KELAPA LING IV NO.80, BANJER, TIKALA, MANADO, SULAWESI UTARA | 14.560.727.1-821.000 | KOMISARIS |

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

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

2019

NPWP : 31 362 125 2 016 000
NAMA WAJIB PAJAK : PT . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S
PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

| NO. | NAMA | ALAMAT | NPWP | JUMLAH PENYERTAAN MODAL | |
|--------|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------|
| | | | | (RUPIAH) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | PT. CHAKRA GIRI ENERGI INDONESIA | JALAN KESEHATAN RAYA NO.48, PETOJO SELATAN, GAMBIR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA | 83.051.427.9-028.000 | 3.091.068.250 | 25,00 |
| JUMLAH | | | JBA | 3.091.068.250 | |

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

| NO. | NAMA | NPWP | JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH) | TAHUN | BUNGA/TH (%) |
|-----|------|------|-----------------------------|-------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

| NO. | NAMA | NPWP | JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH) | TAHUN | BUNGA/TH (%) |
|-----|------|------|-----------------------------|-------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

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

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

| NPWP : 313621252016000 | | | | | | | | | | | | | | NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| KELOMPOK / JENIS HARTA | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HARTA BERWUJUD Kelompok 1: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2011 | 500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Modem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2011 | 500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Multi printer dan fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2011 | 1.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Dispenser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2011 | 1.533.000 | 0 | GL | GL | 0 | Netbook | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2011 | 2.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Multi printer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 12/2011 | 2.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Mesin tik Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2012 | 5.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Laptop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2013 | 27.750.000 | 0 | GL | GL | 0 | GPS Sebanyak 15 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2013 | 65.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Kontainer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2013 | 86.650.000 | 0 | GL | GL | 0 | Alat-alat bengkel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 3/2013 | 5.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Laptop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2013 | 1.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Camera (Sony) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2013 | 5.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Motorola HT Model GP 328 Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 100.000 | 0 | GL | GL | 0 | Lihab Decron 120 x 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 120.000 | 0 | GL | GL | 0 | Vernier Coliper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 250.000 | 0 | GL | GL | 0 | Dispenser Biasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 279.000 | 0 | GL | GL | 0 | Telepon Wireless Merk Sharp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 284.000 | 0 | GL | GL | 0 | Papan Tulis Magnet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 440.000 | 0 | GL | GL | 0 | Kursi Lipat Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Modem Huawei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

| NPWP : 313621252016000 | | | | | | | | | | | | | | NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| KELOMPOK / JENIS HARTA | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 560.000 | 0 | GL | GL | 0 | Meja Tulis Sedang 2105 Beech Solid Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 576.800 | 0 | GL | GL | 0 | Lemari Arsip Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 750.000 | 0 | GL | GL | 0 | Papan Tulis Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Camera Sony | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.250.000 | 0 | GL | GL | 0 | Papan Tulis Besar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.350.000 | 0 | GL | GL | 0 | Lemari Arsip + Pintu Kaca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.490.000 | 0 | GL | GL | 0 | Mesin Tik Listrik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Dispenser Denpo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Printer Brother MFCJ 430 W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Printer Cannon E 560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.550.000 | 0 | GL | GL | 0 | Telepon + Fax Merek HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.769.000 | 0 | GL | GL | 0 | Dispenser Sanken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 1.980.000 | 0 | GL | GL | 0 | Kursi Kecil Kantor Sebanyak 9 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 3.750.000 | 0 | GL | GL | 0 | Notebook HP e 017 au | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 4.200.000 | 0 | GL | GL | 0 | Kipas Angin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 4.750.000 | 0 | GL | GL | 0 | Laptop Acer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 5.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Motorola HT GP 328 Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 5.500.000 | 0 | GL | GL | 0 | Laptop Asus X451C Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 5.600.000 | 0 | GL | GL | 0 | Laptop Lenovo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 6.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Notebook Acer Aspire One Sebanyak 2 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2014 | 27.750.000 | 0 | GL | GL | 0 | GPS Sebanyak 15 Buah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

| NPWP : 313621252016000 | | | | | | | | | | NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| KELOMPOK / JENIS HARTA | | | | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN | | | | | | | | | |
| | | | | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 1/2014 | 65.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Kontainer | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 1/2014 | 86.650.000 | 0 | GL | GL | 0 | Alat-alat Bengkel | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 1/2016 | 531.000 | 132.750 | GL | GL | 132.750 | Flip Chart Kecil | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 1/2016 | 6.450.000 | 2.821.875 | GL | GL | 1.612.500 | LG Mikro-Portable LED Proyektor | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 3/2016 | 1.700.000 | 495.833 | GL | GL | 425.000 | Microwave Panasonic | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 4/2016 | 4.875.000 | 1.523.438 | GL | GL | 1.218.750 | Laptop Lenovo G40 | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 5/2016 | 4.875.000 | 1.625.000 | GL | GL | 1.218.750 | Laptop Lenovo G40 | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 6/2016 | 4.875.000 | 1.726.563 | GL | GL | 1.218.750 | Laptop Lenovo G40 | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 6/2016 | 4.875.000 | 1.726.563 | GL | GL | 1.218.750 | Laptop Lenovo G40 | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 6/2016 | 35.000.000 | 12.395.833 | GL | GL | 8.750.000 | Solar Panel | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 7/2016 | 8.000.000 | 3.000.000 | GL | GL | 2.000.000 | 4 Meja Sales Ceming | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 8/2016 | 1.735.000 | 686.771 | GL | GL | 433.750 | Lemari Es Daewoo | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 8/2016 | 5.472.500 | 2.166.198 | GL | GL | 1.368.125 | CCTV | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 9/2016 | 156.000 | 65.000 | GL | GL | 39.000 | 6 Kursi Plastik | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 9/2016 | 750.000 | 312.500 | GL | GL | 187.500 | 3 Kursi Lipat | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 9/2016 | 1.098.000 | 434.625 | GL | GL | 274.500 | 2 Kipas Angin Sekai | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 9/2016 | 4.499.000 | 1.874.583 | GL | GL | 1.124.750 | Laptop Lenovo B40 | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 10/2016 | 12.000.000 | 5.500.000 | GL | GL | 3.000.000 | Mesin Fotocopy Fuji Xerox, Type: DocuCentre II 2005 | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 11/2016 | 2.000.000 | 916.667 | GL | GL | 500.000 | 1 Meja Sales Ceming | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 11/2016 | 2.244.000 | 1.028.500 | GL | GL | 561.000 | Lemari Kabinet VIP | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | | | | 11/2016 | 2.715.000 | 1.244.375 | GL | GL | 678.750 | 2 Meja Expo | | | | | | | | | |

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 313621252016000

NAMA WAJIB PAJAK : P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S

| KELOMPOK / JENIS HARTA | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------|---|---------------------------|
| | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | |
| INVENTARIS KANTOR | 11/2016 | 5.199.000 | 2.382.875 | GL | GL | 1.299.750 | Laptop Lenovo Ideapad 100 |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2017 | 2.244.000 | 1.122.000 | GL | GL | 561.000 | Rak Piring Keramik |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2017 | 2.275.200 | 1.137.600 | GL | GL | 568.800 | Kulkas Sanken |
| INVENTARIS KANTOR | 1/2017 | 14.000.000 | 3.500.000 | GL | GL | 3.500.000 | Laptop |
| INVENTARIS KANTOR | 3/2017 | 32.443.447 | 16.221.724 | GL | GL | 8.110.862 | Software |
| INVENTARIS KANTOR | 4/2017 | 3.400.000 | 1.841.667 | GL | GL | 850.000 | CCTV |
| INVENTARIS KANTOR | 4/2017 | 8.100.000 | 4.556.250 | GL | GL | 2.025.000 | Kursi |
| INVENTARIS KANTOR | 8/2017 | 10.000.000 | 5.625.000 | GL | GL | 2.500.000 | Projektor Infocus |
| INVENTARIS KANTOR | 12/2017 | 2.699.000 | 1.743.104 | GL | GL | 674.750 | Printer Epson |
| INVENTARIS KANTOR | 12/2017 | 5.000.000 | 3.645.833 | GL | GL | 1.250.000 | Laptop Lenovo Ideapad 320 |
| INVENTARIS KANTOR | 12/2017 | 5.000.000 | 3.645.833 | GL | GL | 1.250.000 | Laptop Lenovo V310 |
| INVENTARIS KANTOR | 6/2018 | 8.000.000 | 7.000.000 | GL | GL | 2.000.000 | Kursi 8 Unit |
| INVENTARIS KANTOR | 7/2018 | 395.000 | 345.625 | GL | GL | 98.750 | Telepon |
| INVENTARIS KANTOR | 7/2018 | 3.449.000 | 2.946.021 | GL | GL | 862.250 | Rak Gudang |
| INVENTARIS KANTOR | 7/2018 | 3.500.000 | 3.062.500 | GL | GL | 875.000 | Pompa Enerpac |
| INVENTARIS KANTOR | 7/2018 | 60.500.000 | 52.937.500 | GL | GL | 15.125.000 | Komputer 1 Unit |
| INVENTARIS KANTOR | 10/2018 | 56.937.231 | 49.820.077 | GL | GL | 14.234.308 | Komputer 1 Unit |
| INVENTARIS KANTOR | 4/2019 | 10.100.000 | 9.468.750 | GL | GL | 2.525.000 | 10 kursi putar manager |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 775.038 | 775.038 | GL | GL | 129.173 | kursi meeting 2 |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 775.038 | 775.038 | GL | GL | 129.173 | kursi meeting |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 874.463 | 874.463 | GL | GL | 145.744 | kursi meeting 3 |

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

| NPWP : 313621252016000 | | | | | | | | | | NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| KELOMPOK / JENIS HARTA | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 874.463 | 874.463 | GL | GL | 145.744 | kursi meeting 4 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 1.399.000 | 1.399.000 | GL | GL | 233.167 | laci hitam kecil | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 1.698.000 | 1.698.000 | GL | GL | 283.000 | kursi bar | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 1.698.000 | 1.698.000 | GL | GL | 283.000 | kursi bar | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 3.405.000 | 3.405.000 | GL | GL | 567.500 | meja kaca depan pantry | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 3.500.000 | 3.500.000 | GL | GL | 583.333 | Dispenser Sanken HWD Z 88 | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 12.750.000 | 12.750.000 | GL | GL | 2.125.000 | Lemari arsip besar 8 pintu | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 5/2019 | 13.250.000 | 13.250.000 | GL | GL | 2.484.375 | meja 6(meja sales gabungan) | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 8/2019 | 550.000 | 550.000 | GL | GL | 57.292 | Standing Bracket TV roda | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 8/2019 | 5.499.000 | 5.499.000 | GL | GL | 572.813 | TV Samsung LED 49" | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 8/2019 | 6.500.000 | 6.500.000 | GL | GL | 677.083 | Notebook AHP 14S | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 8/2019 | 8.200.000 | 8.200.000 | GL | GL | 1.366.667 | Meja Meeting | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 11/2019 | 1.063.000 | 1.063.000 | GL | GL | 110.729 | Kursi lipat | | | | | | | | | | | | |
| INVENTARIS KANTOR | 12/2019 | 1.199.000 | 1.199.000 | GL | GL | 49.958 | GPS Hilux b 9975 PBC | | | | | | | | | | | | |
| Kelompok 2 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kantor | 4/2019 | 123.400.000 | 123.400.000 | GL | GL | 11.568.750 | Renovasi Kantor | | | | | | | | | | | | |
| Mobil | 12/2011 | 240.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Toyota Innova B1352 TRA | | | | | | | | | | | | |
| Mobil | 12/2011 | 290.000.000 | 0 | GL | GL | 0 | Toyota Hilux B9193 SWM | | | | | | | | | | | | |
| Mobil | 2/2013 | 438.417.142 | 114.171.131 | GL | GL | 54.802.143 | Mitsubishi Pajero | | | | | | | | | | | | |
| Mobil | 12/2018 | 202.265.000 | 151.698.750 | GL | GL | 25.283.125 | Toyota Avanza B 2572 SOQ | | | | | | | | | | | | |
| Mobil | 9/2019 | 408.348.000 | 404.094.375 | GL | GL | 51.043.500 | Toyota Hilux B 9975 PBC | | | | | | | | | | | | |
| Motor | 6/2016 | 8.500.000 | 2.213.542 | GL | GL | 1.062.500 | Honda Vario B 6739 SWJ | | | | | | | | | | | | |
| Motor | 10/2016 | 7.000.000 | 4.739.583 | GL | GL | 875.000 | Honda Vario B 6112 BNC | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

| NPWP : 313621252016000 | | NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--------------------------------|--------|---|--------------------------|
| KELOMPOK / JENIS HARTA | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN |
| | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | |
| Motor | 1/2017 | 4.000.000 | 2.875.000 | GL | GL | 500.000 | Honda Revo B 6204 |
| Motor | 12/2019 | 2.500.000 | 2.500.000 | GL | GL | 104.167 | Suzuki Shogun B 6414 PAD |
| Kelompok 3 : | | | 0 | | | 0 | |
| Kelompok 4 : | | | 0 | | | 0 | |
| KELOMPOK BANGUNAN Permanen : | | | 0 | | | 0 | |
| Tidak Permanen : | | | 0 | | | 0 | |
| JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL | | | | | | 239.456.031 | |
| JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL | | | | | | 308.723.697 | |
| SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) | | | | | | 69.267.666 | |
| HARTA TIDAK BERWUJUD | | | | | | | |
| Kelompok 1 : | | | 0 | | | 0 | |
| Kelompok 2 : | | | 0 | | | 0 | |
| Kelompok 3 : | | | 0 | | | 0 | |
| Kelompok 4 : | | | 0 | | | 0 | |
| Kelompok lain-lain : | | | 0 | | | 0 | |
| JUMLAH AMORTISASI FISKAL | | | | | | 0 | |
| JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL | | | | | | 0 | |
| SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) | | | | | | 0 | |

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NPWP : 313621252016000 | | | | | | | | | | NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | | | | |
| KELOMPOK / JENIS HARTA | BULAN / TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN (RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI | | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | KOMERSIAL | FISKAL | | | | | | | | | | | | | | |

JAKARTA SELATAN , 220420

WAJIB PAJAK


Semesta Energi Services

FUNGSIONO WOEN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2A

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 9 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P : 3 1 3 6 2 1 2 5 2 0 1 6 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S

| KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL | | KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| TAHUN | RUPIAH | TH 2015 RUPIAH | TH 2016 RUPIAH | TH 2017 RUPIAH | TH 2018 RUPIAH | TH 2019 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH *) | TH 2020 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH **) |
| 2014 | 459.111.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 874.618.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1.440.661.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1.596.618.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.480.927.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 892.513.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH : | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CATATAN :

- *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b

JAKARTA SELATAN , 2 2 0 4 2 0
WAJIB PAJAK

Semesta
Energi
Services

FUNGSIONO WOEN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

3A-2

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9

PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA

NPWP : 3 1 3 6 2 1 2 5 2 0 1 6 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK / BUT : P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA TAX HAVEN COUNTRY

| No | Nama Mitra Transaksi | Jenis Transaksi | Negara | Nilai Transaksi |
|----|----------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | a b c d e f g | | |
| | | a b c d e f g | | |
| | | a b c d e f g | | |
| | | a b c d e f g | | |
| | | a b c d e f g | | |

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

☐ Ya ☐ Tidak

Jakarta : 22 April 2020
WAJIB PAJAK/KEASA
Semesta Energi Services
Fungsiono Worn
Direktur

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

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NPWP : | | 3 1 3 6 2 1 2 5 2 0 1 6 0 0 0 | | | | | | | | | | | |
| NAMA WAJIB PAJAK : | | P T . S E M E S T A E N E R G I S E R V I C E S | | | | | | | | | | | |

1

DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM
NOMOR :
TANGGAL : 17/04/2020
b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR :
TANGGAL : 17/04/2020

2

a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :
1. DALAM VALAS : 2a1 0
2. EQUIVALEN Rp : 2a2 0 *)
3. DALAM Rp : 2a3 0
4. JUMLAH Rp : 2a4 0
b. PENANAMAN MODAL : 1. ☐ BARU 2. ☐ PERLUASAN
c. DI BIDANG :
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1. ☐ PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2. ☐ PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3. ☐ KOMPENSASI KERUGIAN 4. TAHUN
4. ☐ PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI

3

REALISASI PENANAMAN MODAL
a. TAHUN INI : Rp. a. 0
b. S.D TAHUN INI : Rp. b. 0

4

SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL : 1 7 0 4 2 0 2 0

5

FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a. b. Rp. **)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)

CATATAN :

*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN

**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 KE FORMULIR 1771-I
ANGKA 4 KOLOM (3).

JAKARTA SELATAN , 2 2 0 4 2 0

WAJIB PAJAK,

Semesta
Energi
Services

FUNGSIONO WOEN

LAMPIRAN KHUSUS

5A

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

| | | |
|------------------|---|-----------------------------|
| NPWP | : | 313621252016000 |
| NAMA WAJIB PAJAK | : | PT. SEMESTA ENERGI SERVICES |

| NO | ALAMAT CABANG UTAMA | NPWP LOKASI | JUMLAH CABANG PEMBANTU |
|----|---------------------|-------------|------------------------|
| | | | |

CATATAN :
APABILA TIDAK MENCIKUPI DAPAT DIGANDAKAN

JAKARTA SELATAN , 220420

WAJIB PAJAK,


Semesta Energi Services

FUNGSIONO WOEN

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 9

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

| NPWP : 3 1 3 6 2 1 2 5 2 0 1 6 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------|---|-------|---|
| NO. | NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK | JENIS PENGHASILAN | JUMLAH NETO (RUPIAH) | PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI | | KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (RUPIAH) |
| | | | | RUPIAH | VALAS | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | 5 | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | JUMLAH | | | |

CATATAN :

- " DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- " KOLOM (5) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (6) VALAS, DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- " KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM KOLOM (7) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
- " PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8. b.
- " PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) KE FORMULIR 1771-I NOMOR 2
- " JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN

JAKARTA SELATAN , 2 2 0 4 2 0

WAJIB PAJAK,



FUNGSIONO WOEN

NPWP : 313621252016000

NAMA WAJIB PAJAK : PT. SEMESTA ENERGI SERVICES

I. ELEMEN DARI NERACA

| NO. | URAIAN | NILAI (RUPIAH) | NO. | URAIAN | NILAI (RUPIAH) |
|-----|--|----------------|-----|--|----------------|
| 1. | KAS DAN SETARA KAS | 1.450.000.000 | 1. | HUTANG USAHA PIHAK KETIGA | 300.000.000 |
| 2. | INVESTASI SEMENTARA | 0 | 2. | HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | 0 |
| 3. | PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA | 7.122.836.758 | 3. | HUTANG BUNGA | 0 |
| 4. | PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | 3.094.000.000 | 4. | HUTANG PAJAK | 483.526.137 |
| 5. | PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA | 250.000.000 | 5. | HUTANG DIVIDEN | 0 |
| 6. | PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | 0 | 6. | BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR | 0 |
| 7. | PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU | 0 | 7. | HUTANG BANK | 1.500.000.000 |
| 8. | PERSEDIAAN | 1.897.746.895 | 8. | BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN | 0 |
| 9. | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | 347.635.000 | 9. | UANG MUKA PELANGGAN | 0 |
| 10. | UANG MUKA PEMBELIAN | 0 | 10. | KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA | 0 |
| 11. | AKTIVA LANCAR LAINNYA | 0 | 11. | HUTANG BANK JANGKA PANJANG | 0 |
| 12. | PIUTANG JANGKA PANJANG | 0 | 12. | HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN | 0 |
| 13. | TANAH DAN BANGUNAN | 0 | 13. | HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | 0 |
| 14. | AKTIVA TETAP LAINNYA | 2.992.990.867 | 14. | KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN | 0 |
| 15. | DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN | 2.684.267.171 | 15. | KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA | 0 |
| 16. | INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI | 3.091.068.250 | 16. | MODAL SAHAM | 10.010.000.000 |
| 17. | INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA | 0 | 17. | AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) | 0 |
| 18. | HARTA TIDAK BERWUJUD | 0 | 18. | LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA | 4.811.597.253 |
| 19. | AKTIVA PAJAK TANGGUHAN | 0 | 19. | LABA DITAHAN TAHUN INI | 456.887.209 |
| 20. | AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA | 0 | 20. | EKUITAS LAIN-LAIN | 0 |
| | JUMLAH AKTIVA | 17.562.010.599 | | JUMLAH AKTIVA | 17.562.010.599 |

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

| NO. | URAIAN | NILAI (RUPIAH) |
|-----|---|----------------|
| 1. | PENJUALAN BERSIH | 12.663.785.712 |
| 2. | PERSEDIAAN AWAL | 0 |
| 3. | PEMBELIAN | 0 |
| 4. | PERSEDIAAN AKHIR | 0 |
| 5. | HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) | 0 |
| 6. | LABA KOTOR (1 - 5) | 12.663.785.712 |
| 7. | BEBAN PENJUALAN | 9.001.839.284 |
| 8. | BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI | 3.048.217.519 |
| 9. | LABA USAHA (6 - 7 - 8) | 613.728.909 |
| 10. | PENGHASILAN (BEBAN) LAIN | 24.000.000 |
| 11. | BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI | 0 |
| 12. | LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) | 637.728.909 |
| 13. | BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN | 180.841.700 |
| 14. | LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) | 456.887.209 |
| 15. | POS LUAR BIASA | 0 |
| 16. | LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) | 456.887.209 |
| 17. | HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN | 0 |
| 18. | LABA BERSIH (16 + 17) | 456.887.209 |

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

| NO. | PIHAK - PIHAK | JENIS TRANSAKSI | NILAI TRANSAKSI (RUPIAH) |
|-----|---------------|-----------------|--------------------------|
| | | | |

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

a. JAKARTA SELATAN
(Tempat)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
FUNGSIONO WOEN

21042020
(tgl) (bm) (thn)

Semesta Energi Services

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

PT. SEMESTA ENERGI SERVICES
LAPORAN LABA RUGI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

| | <u>Catatan</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------------------------|
| PENDAPATAN USAHA | 13 | 12.663.785.712 |
| BEBAN POKOK USAHA | 14 | <u>9.001.839.284</u> |
| LABA KOTOR | | <u>3.661.946.428</u> |
| BEBAN USAHA | 15 | |
| Beban umum dan administrasi | | 3.048.217.519 |
| Jumlah beban usaha | | <u>3.048.217.519</u> |
| LABA USAHA | | <u>613.728.909</u> |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | 16 | |
| Penghasilan lain-lain | | 24.000.000 |
| Beban lain-lain | | - |
| Jumlah penghasilan lain-lain - bersih | | <u>24.000.000</u> |
| LABA BERSIH SEBELUM PAJAK | | <u>637.728.909</u> |
| Pajak penghasilan badan | 11 | <u>180.841.700</u> |
| LABA BERSIH SETELAH PAJAK | | <u><u>456.887.209</u></u> |

*Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
 Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan*



PT. SEMESTA ENERGI SERVICES
NERACA
31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

| ASET | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| | Catatan | 2019 | 2018 |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas dan setara kas | 3 | 1.450.000.000 | 430.426.376 |
| Biaya dibayar di muka | 4 | 347.635.000 | 347.635.000 |
| Piutang usaha - bersih | 5 | 7.122.836.758 | 7.062.231.494 |
| Piutang Kepada Pihak Istimewa | 6 | 3.094.000.000 | 4.494.675.268 |
| Piutang lain-lain | 7 | 250.000.000 | 121.005.000 |
| Persediaan | 8 | 1.897.746.895 | 2.575.072.000 |
| Jumlah aset lancar | | 14.162.218.653 | 15.031.045.138 |
| ASET TIDAK LANCAR | | | |
| Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.992.990.867,- dan 2018 sebesar Rp2.684.267.171,- | 8 | 308.723.696 | 527.892.717 |
| INVESTASI | | | |
| Investasi pada entitas asosiasi | 9 | 3.091.068.250 | 1.231.068.250 |
| Jumlah aset tidak lancar | | 3.399.791.946 | 1.758.960.967 |
| JUMLAH ASET | | 17.562.010.599 | 16.790.006.105 |
| KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Hutang bank | 10 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| Hutang pajak | 11 | 483.526.137 | 425.714.253 |
| Hutang Lease Back | 10 | 300.000.000 | 42.694.600 |
| Jumlah kewajiban lancar | | 2.283.526.137 | 1.968.408.853 |
| EKUITAS | | | |
| Modal saham | 12 | 10.010.000.000 | 10.010.000.000 |
| Saldo Laba/ (Rugi) | | 4.811.597.253 | 4.102.299.741 |
| Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan | | 456.887.209 | 709.297.512 |
| JUMLAH EKUITAS | | 15.278.484.462 | 14.821.597.253 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 17.562.010.599 | 16.790.006.105 |

Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan
Bagian yang Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan

**Semesta
Energi
Services**

PT. SEMESTA ENERGI SERVICES
NPWP. 31.362.125.2-016.000
REKONSILIASI LABA RUGI FISKAL
TAHUN 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah)

| Deskripsi | Laporan Keuangan Komersial | Koreksi Fiskal | Laporan Keuangan Fiskal |
|---|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| PENDAPATAN USAHA | | | |
| Pendapatan dari Dalam Negeri | 12.663.785.712 | - | 12.663.785.712 |
| Pendapatan dari Luar Negeri | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan Usaha | 12.663.785.712 | | 12.663.785.712 |
| Beban Operasional Pendapatan | 9.001.839.284 | - | 9.001.839.284 |
| Beban Operasional | 9.001.839.284 | | 9.001.839.284 |
| LABA | 3.661.946.428 | | 3.661.946.428 |
| BEBAN USAHA | | | |
| Beban Umum dan Administrasi | | | |
| Gaji dan tunjangan | 1.614.500.000 | - | 1.614.500.000 |
| THR dan bonus | 144.916.666 | - | 144.916.666 |
| Jamuan | 10.841.000 | - | 10.841.000 |
| Asuransi | 15.982.800 | - | 15.982.800 |
| Transportasi kantor | 10.679.752 | - | 10.679.752 |
| BPJS & Jamsostek | 130.282.150 | 24.538.686 | 105.743.464 |
| Perjalanan dinas | 45.508.752 | - | 45.508.752 |
| Telekomunikasi | 11.683.261 | - | 11.683.261 |
| Bensin, Solar, Toll dan Parkir | 36.548.456 | - | 36.548.456 |
| Rumah tangga kantor | 1.795.905 | - | 1.795.905 |
| Fotocopy | 4.163.315 | - | 4.163.315 |
| Sewa | 169.782.866 | - | 169.782.866 |
| Marketing | 52.503.296 | - | 52.503.296 |
| Pajak | 160.100.932 | 160.100.932 | - |
| Penyusutan inventaris kantor dan Kendaraan | 308.723.697 | 69.267.666 | 239.456.031 |
| Internet | 78.426.535 | - | 78.426.535 |
| Konsultan fee | 119.750.000 | - | 119.750.000 |
| ATK | 13.739.545 | - | 13.739.545 |
| Medical | 87.821.141 | - | 87.821.141 |
| Entertainment | 24.877.450 | 24.877.450 | - |
| Majalah & Koran | 5.590.000 | - | 5.590.000 |
| Jumlah Beban Usaha | 3.048.217.519 | 278.784.734 | 2.769.432.785 |
| LABA USAHA | 613.728.909 | 278.784.734 | 892.513.643 |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | |
| Pendapatan bunga Giro | 24.000.000 | 24.000.000 | - |
| Laba selisih kurs | - | - | - |
| Sub Jumlah | 24.000.000 | 24.000.000 | - |
| Beban Lain-lain | | | |
| Pajak Rekening Koran | - | - | - |
| Administrasi bank | - | - | - |
| Biaya bunga | - | - | - |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH | 24.000.000 | 24.000.000 | - |
| LABA BERSIH SEBELUM PAJAK | 637.728.909 | 302.784.734 | 892.513.643 |
| Pajak Penghasilan Badan | 180.841.700 | - | 180.841.700 |
| LABA BERSIH SETELAH PAJAK | 456.887.209 | | 711.671.943 |

Nama Perusahaan: PT. Semesta Energi Services

NPWP: 31.362.125.2-016.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang Terutang Tahun 2019

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG

1 Jumlah Penghasilan Kena Pajak yg Mendapatkan Fasilitas

| | |
|------------------------|----------------|
| Batasan PKP | 4.800.000.000 |
| Peredaran Bruto | 12.663.785.712 |
| Penghasilan Kena Pajak | 892.513.000 |

Rumus:

$$(Batasan\ PKP : Peredaran\ Bruto) \times Penghasilan\ Kena\ Pajak = 338.292.395$$

2 Jumlah Penghasilan Kena Pajak yg Tidak Mendapatkan Fasilitas

| | |
|------------------------|-------------|
| Batasan PKP Fasilitas | 338.292.395 |
| Penghasilan Kena Pajak | 892.513.000 |

Rumus:

$$(PKP - PKP\ Fasilitas) = 554.220.605$$

Pajak yang terutang

| | |
|--|--------------------|
| Pajak Terutang 1 : $(50\% \times 25\%) \times \text{Rp. } 338.292.395$ | 42.286.549 |
| Pajak Terutang 2 : $25\% \times \text{Rp. } 554.221.605$ | 138.555.151 |
| | 180.841.700 |

Dikurangi Kredit Pajak PPh Pasal 23 & PPh Pasal 25

179.723.891

PPh Yang Harus diBayar Sendiri

1.117.809

Perhitungan PPh Pasal 25 (Angsuran Pajak per Bulan)

Pajak Penghasilan Badan

180.841.700

Kredit Pajak

PPh Pasal 23

179.723.891

PPh Yang Harus dibayar Sendiri

1.117.809

PPh Pasal 25 (PPh yg Harus dibayar sendiri : 1/12 Bulan)

93.150 /Bulan


**Semesta
Energi
Services**