



PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

NPWP : 0135855007000

NAMA WAJIB PAJAK : DELAMETA BILANO

ALAMAT WAJIB PAJAK : GEDUNG PERKANTORAN PULOMAS SATU GEDUNG II
LT.4 JL JENDRAL AHMAD YANI NO 03B

JENIS PAJAK : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

MASA / TAHUN PAJAK : 12 / 2018

KODE PEMBETULAN : 0

STATUS SPT : Kurang Bayar

Rp 412.942.117

NOMOR TRANSAKSI PENGIRIMAN : 0011556636967000

NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK : 90955401231230019103

TANGGAL PENERIMAAN : 30/04/2019 22:09:27 WIB

KODE PENYEDIA JASA APLIKASI : 001

Bukti lapor pajak online ini sah dari DJP. PT Achilles Advanced Systems (OnlinePajak) adalah aplikasi mitra resmi DJP dengan [Surat Keputusan No. KEP-193/PJ/2015.](#)

SPT 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

2018

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

N P W P : 013585955007000

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E L A M E T A B I L A N O

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N B E S A R KLU: 51900

NO. TELEPON : 0214700321 NO. FAKS : 0214700247

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

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

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X 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)	(3)	Rupiah *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	1	10.153.688.330
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	10.153.688.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. X Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	2.538.422.000
	b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. 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	2.538.422.000
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	1.732.592.083
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	C JUMLAH (8a + 8b)	8c	1.732.592.083
	9 a X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	805.829.917
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	392.887.800
	a. PPh Ps. 25 BULANAN		
	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	392.887.800
	11 a X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	412.942.117
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		30042019
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
	a DIRESTITUSIKAN b DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

Formulir 1771			Halaman 2																									
		Rupiah *)																										
(1)	(2)	(3)																										
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	10.153.688.329																									
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0																									
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	10.153.688.000																									
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	2.538.422.000																									
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	1.732.592.083																									
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	805.829.917																									
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	67.152.493																									
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	1.361.691.451																									
	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 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 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. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK b. <input type="checkbox"/> KUASA c. JAKARTA TIMUR d. <table><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>				3	0	0	4	2	0	1	8																	
3	0	0	4	2	0	1	8																					
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : <div></div>																												
NAMA LENGKAP																												
PENGURUS / KUASA : e. <table><tr><td>I</td><td>R</td><td>.</td><td>T</td><td>R</td><td>I</td><td>B</td><td>A</td><td>Y</td><td>U</td><td>W</td><td>I</td><td>C</td><td>A</td><td>K</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				I	R	.	T	R	I	B	A	Y	U	W	I	C	A	K	S	O	N	O						
I	R	.	T	R	I	B	A	Y	U	W	I	C	A	K	S	O	N	O										
NPWP : f. <table><tr><td>0</td><td>7</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td><td>4</td><td>0</td><td>3</td><td>1</td><td>0</td><td>8</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				0	7	1	1	7	4	0	3	1	0	8	6	0	0	0										
0	7	1	1	7	4	0	3	1	0	8	6	0	0	0														

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2018

IDENTITAS

NPWP

:

0135855007000

NAMA WAJIB PAJAK

:

PTDELEMETABILANO

PERIODE PEMBUKUAN

:

0118

s.d

1218

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a139.153.304.037
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b94.777.719.361
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c24.013.793.069
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d20.361.791.607
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e367.062.210
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f7.941.878.635
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g(7.574.816.425)
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h12.786.975.182
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	20
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	312.786.975.182
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	444.586.444.688
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g303.835.716
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l41.649.322.120
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m41.953.157.836
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.....	6b0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d0
e	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e0
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :	
TAHUN KE	7a0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b0
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	810.153.688.330

CATATAN :

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

D.1.1.32.31

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2018

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

IDENTITAS	N P W P : 0 1 3 5 8 5 9 5 5 0 0 7 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T D E L A M E T A B I L A N O
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8	

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	73.798.005.619	0	0	73.798.005.619
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	10.255.192.615	11.624.108.651	0	21.879.301.266
3.	BIAYA TRANSPORTASI	978.015.243	0	0	978.015.243
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	1.645.802.401	0	1.645.802.401
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	7.941.878.635	7.941.878.635
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	4.272.728.062	0	0	4.272.728.062
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	5.573.381.379	10.743.882.017	0	16.317.263.396
12.	PERSEDIAAN AWAL	14.794.838.259	0	0	14.794.838.259
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	14.894.441.816	0	0	14.894.441.816
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		94.777.719.361	24.013.793.069	7.941.878.635	126.733.391.065

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

2018

IDENTITAS	NPWP : 013585955007000	NAMA WAJIB PAJAK : PTDELEMETABILANO
	PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218	

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 JASA MARGA (PERSERO) CABANG SEMARANG	01.001.675.6-511.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	657.920.800	9.868.812	3800009723/PPH22	14/10/2018
2	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	259.584.900	5.191.698	000340PPH23/PKUPYN/ 18	01/01/2018
3	PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI	31.602.719.2-042.000	Imbalan/Jasa Lainnya	64.731.000	1.294.620	000002/PPH23/X/ILCS/ 2018	01/10/2018
4	PT JASAMARGA PANDAAN TOL	01.792.281.6-617.000	Imbalan/Jasa Lainnya	200.910.550	4.018.211	000430/PPH23	03/04/2018
5	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	83.248.636	1.664.973	1000/411124006770/20 18	03/12/2018
6	PT JASA MARGA BALI TOL	31.379.959.5-905.000	Imbalan/Jasa Lainnya	219.030.132	4.380.602	000012/PPH23-JBT/122 018	03/12/2018
7	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	377.867.807	7.557.356	1000/4111240006769/2 018	03/12/2018
8	PT JASA MARGA BALI TOL	31.379.959.5-905.000	Imbalan/Jasa Lainnya	228.685.300	4.573.706	000039/PPH23-JBT/122 018	03/12/2018
9	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	83.248.636	1.664.973	1000/411124006770/20 18	04/12/2018
10	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	283.400.852	5.668.017	1000/4111240004571/2 018	05/09/2018
11	PT JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO	01.662.865.3-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	9.702.881.250	194.057.625	000908/PPH23	06/07/2018
12	PT TRANSLINGKAR KITA JAYA	02.508.615.8-007.000	Imbalan/Jasa Lainnya	867.185.091	17.343.700	PPH23/000657/12/18	07/12/2018
13	PT JASAMARGA PANDAAN TOL	01.792.281.6-617.000	Imbalan/Jasa Lainnya	229.414.700	4.588.294	000601/PPH23	08/01/2019

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 INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI	31.602.719.2-042.000	Imbalan/Jasa Lainnya	39.000.000	780.000	000017/PPH23/ILCS/II/2019	08/02/2019
15	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG SEMARANG	01.001.675.6-511.001	Imbalan/Jasa Lainnya	2.549.316.000	50.986.320	3800009721/BP/X/2018	08/10/2018
16	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	932.727.273	18.654.545	000318/PPH23/04/2018	10/04/2018
17	PT TRANSLINGKAR KITA JAYA	02.508.615.8-007.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.505.118.300	30.102.366	PPH23/00609/07/18	10/07/2018
18	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	40.036.700	800.734	000205PPH23/PKUPYN/18	13/03/2018
19	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	51.680.700	1.033.614	000340PPH23/PKUPYN/18	13/03/2018
20	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	44.626.800	892.536	000204PPH23/PKUPYN/18	13/03/2018
21	BENDAHARA PENGELUARAN PPK GBK	00.493.670.4-077.000	Imbalan/Jasa Lainnya	171.700.000	3.434.000	06/KP/04/2018	13/04/2018
22	PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN	02.843.717.6-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	2.796.064.200	55.921.284	000166/PPH23	14/01/2019
23	PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN	02.843.717.6-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	592.114.400	11.842.288	000157/PPH23	15/12/2018
24	PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN	02.843.717.6-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.106.738.000	62.134.760	000158/PPH23	15/12/2018
25	PT.WASKITA KARYA	01.001.614.5-051.000	Imbalan/Jasa Lainnya	178.602.146	3.572.042	000013/PPH23-JBT/102018	17/10/2018
26	PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN	02.843.717.6-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	132.469.031	2.649.380	000162/PPH23	17/12/2018
27	PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN	02.843.717.6-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	122.535.137	2.450.703	000161/PPH23	17/12/2018
28	PT JASAMARGA GEMPOL PASURUAN	02.843.717.6-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	112.644.474	2.252.890	000160/PPH23	17/12/2018
29	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	180.375.000	3.607.500	000267/PPH23	18/01/2019
30	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	51.917.000	1.038.340	000338PPH23/PKUPYN/18	18/04/2018

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	PT JASA MARGA BALI TOL	31.379.959.5-905.000	Imbalan/Jasa Lainnya	625.701.818	12.514.036	000007/PPH23-JBT/092018	18/09/2018
32	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	354.148.650	7.082.973	000339PPH23/PKUPYN/18	19/04/2018
33	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	01.001.606.1-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	70.829.750	1.416.595	000341PPH23/PKUPYN/18	20/04/2018
34	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	106.955.045	2.139.101	1000/411124006771/2018	20/12/2018
35	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	68.685.181	1.373.704	1000/411124007423/2018	20/12/2018
36	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	104.534.136	2.090.683	1000/411124007424/2018	21/12/2018
37	PT TRANSLINGKAR KITA JAYA	02.508.615.8-007.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.003.344.136	20.066.882	PPH23/000507/03/03/18	22/03/2018
38	PT MARGA SARANA JABAR	02.647.475.9-404.000	Imbalan/Jasa Lainnya	55.800.000	1.116.000	000334/PPH23	23/03/2018
39	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	2.318.350.000	46.367.000	001088/PPH23	23/08/2018
40	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	18.064.869	361.297	006114/PPH23	24/10/2018
41	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	130.440.596	2.608.812	006122/PPH23	24/10/2018
42	PT JASAMARGA SOLO NGAWI	02.837.881.8-017.000	Imbalan/Jasa Lainnya	23.676.837.177	473.536.743	011/PPH23/JSN/X/2018	24/10/2018
43	PT JASAMARGA SOLO NGAWI	02.837.881.8-017.000	Imbalan/Jasa Lainnya	6.097.688.526	121.953.770	012/PPH23/JSN/X/2018	24/10/2018
44	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.KANTOR PUSAT	01.061.173.9-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	259.090.909	5.181.818	001163/PPH23/10/2018	24/10/2018
45	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	6.223.637	124.473	006123/PPH23	24/10/2018
46	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	25.047.004	500.940	006121/PPH23	24/10/2018
47	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	34.090.816	681.817	006125/PPH23	24/10/2018

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)
48	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	43.256.399	865.128	006127/PPH23	24/10/2018
49	PT JASAMARGA PANDAAN TOL	01.792.281.6-617.000	Imbalan/Jasa Lainnya	210.363.200	4.207.264	000561/PPH23	25/10/2018
50	PT JASAMARGA PANDAAN TOL	01.792.281.6-617.000	Imbalan/Jasa Lainnya	219.864.300	4.397.286	000562/PPH23	25/10/2018
51	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	124.813.555	2.496.271	005900/PPH23	26/06/2018
52	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	32.317.010	646.340	005891/PPH23	26/06/2018
53	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	36.064.797	721.296	005892/PPH23	26/06/2018
54	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	68.784.327	1.375.687	005893/PPH23	26/06/2018
55	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	70.849.299	1.416.985	005890/PPH23	26/06/2018
56	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	16.522.319	330.446	005897/PPH23	26/06/2018
57	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	23.895.646	477.920	005901/PPH23	26/06/2018
58	KSO PT JASA LYANAN OPERASI & PT DELAMETA BILANO	82.197.154.6-005.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.955.543.401	39.110.868	000004/PPH23	26/07/2018
59	PT JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO	01.662.865.3-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	133.300.000	2.666.000	001026/PPH23	26/12/2018
60	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	5.912.616	118.252	005899/PPH23	27/06/2018
61	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	14.369.935	347.399	005894/PPH23	27/06/2018
62	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	718.092.979	14.361.860	005896/PPH23	27/06/2018
63	PT JASAMARGA SURABAYA MOJOKERTO	01.662.865.3-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	9.702.881.250	194.057.625	000878/PPH23	28/05/2018
64	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	114.792.828	2.295.857	005895/PPH23	28/06/2018

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)
65	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	16.680.600	333.612	005941/PPH23	28/06/2018
66	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	16.679.550	333.591	005940/PPH23	28/06/2018
67	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	300.000.000	6.000.000	3300000094	29/01/2019
68	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	180.375.000	3.607.500	000264/PPH23	29/01/2019
69	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	957.440.000	19.148.800	000856/PPH23	29/06/2018
70	PT MARGA SARANA JABAR	02.647.475.9-404.000	Imbalan/Jasa Lainnya	139.311.500	2.786.230	000377/PPH23	29/06/2018
71	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	2.369.350.000	47.387.000	000859/PPH23	29/06/2018
72	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	117.347.784	2.346.956	006116/PPH23	29/10/2018
73	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	17.409.925	348.199	006115/PPH23	29/10/2018
74	KSO PT JASA LYANAN OPERASI & PT DELAMETA BILANO	82.197.154.6-005.000	Imbalan/Jasa Lainnya	805.164.300	16.103.286	000005/PPH23	29/11/2018
75	KSO PT JASA LYANAN OPERASI & PT DELAMETA BILANO	82.197.154.6-005.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.211.238.360	24.224.767	000006/PPH23	29/11/2018
76	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	180.375.000	3.607.500	000263/PPH23	30/01/2019
77	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	180.375.000	3.607.500	000265/PPH23	30/01/2019
78	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	180.375.000	3.607.500	000266/PPH23	30/01/2019
79	PT JASAMARGA TOLLROAD OPERATOR	74.373.261.2-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	180.375.000	3.607.500	000261/PPH23	30/01/2019
80	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	110.214.300	2.204.286	005839/PPH23	30/05/2018
81	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	71.860.900	1.437.218	005838/PPH23	30/05/2018

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)
82	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	22.751.550	455.031	005837/PPH23	30/05/2018
83	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	34.414.500	688.290	005840/PPH23	30/05/2018
84	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	17.576.685	351.534	006144/PPH23	30/10/2018
85	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	747.061.540	14.941.231	006147/PPH23	30/10/2018
86	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	37.725.430	754.509	006152/PPH23	30/10/2018
87	PT TATA MANDIRI DAERAH LIPPO KARAWACI	01.861.913.0-451.001	Imbalan/Jasa Lainnya	40.472.766	809.455	15/TMDLK/I/2018	31/01/2018
88	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	689.284.100	13.785.682	005842/PPH23	31/05/2018
89	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	119.216.200	2.384.324	005836/PPH23	31/05/2018
90	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	5.603.500	112.070	005835/PPH23	31/05/2018
91	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	15.788.900	315.778	005833/PPH23	31/05/2018
92	KSO PT JASA LYANAN OPERASI & PT DELAMETA BILANO	82.197.154.6-005.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.272.826.002	43.456.520	000003/PPH23	31/05/2018
93	KSO PT JASA LYANAN OPERASI & PT DELAMETA BILANO	82.197.154.6-005.000	Imbalan/Jasa Lainnya	479.942.460	9.598.849	000002/PPH23	31/05/2018
94	KSO PT JASA LYANAN OPERASI & PT DELAMETA BILANO	82.197.154.6-005.000	Imbalan/Jasa Lainnya	599.928.075	11.998.562	000001/PPH23	31/05/2018
95	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	30.553.650	611.073	005841/PPH23	31/05/2018
96	PT JASA MARGA (PERSERO) CABANG JAGORAWI	01.001.675.6-093.001	Imbalan/Jasa Lainnya	15.639.150	312.783	005834/PPH23	31/05/2018
97	PT MARGA SARANA JABAR	02.647.475.9-404.000	Imbalan/Jasa Lainnya	141.515.814	2.830.316	000410/PPH23	31/08/2018
98	PT MARGA SARANA JABAR	02.647.475.9-404.000	Imbalan/Jasa Lainnya	129.090.909	2.581.818	000486/PPH23	31/12/2018

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)
99	PT MARGA SARANA JABAR	02.647.475.9-404.000	Imbalan/Jasa Lainnya	143.889.800	2.877.796	000487/PPH23	31/12/2018
JUMLAH :					1.732.592.083		

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

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2018

IDENTITAS

N P W P : 013585007000

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E L A M E T A B I L A N O

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

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	136.921.078	20,00	27.384.216
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	44.476.907.826	3,00	1.334.307.235
	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	1.361.691.451

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
		0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

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

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2018

IDENTITAS

N P W P : 013585955007000

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E L A M E T A B I L A N O

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

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	IR. TRI BAYU WICAKSONO	KOMP. DPR RI PRIBADI C-85, JOGLO, KEMBANGAN, JAKBAR	07.117.403.1-086.000	6.600.000.000	60	0
2	IR. HASTJARYO	JL. BETON NO. 72 JAKARTA TIMUR, 13210	06.109.581.6-003.000	4.400.000.000	40	0
JUMLAH			JBA	11.000.000.000	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	IR.HASTJARYO	JL.BETON NO.72 JAKARTA TIMUR 13210	06.109.581.6-003.000	Komisaris
2	IR.TRI BAYU WICAKSONO	KOMPLEK DPR RI PRIBADI C-85 JOGLO KEMBANGAN JAKARTA BARAT	07.117.403.1-086.000	Direktur

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, 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

2018

IDENTITAS

NPWP : 013585007000

NAMA WAJIB PAJAK : PTDELETA BILANO

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH	JBA	0	

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)
1	PT META BAKTI MANDIRI	01.989.144.9-003.000	885.522.785	2018	0

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)
1	PT BATARA ZWETA DWIPA	76.828.082.8-003.000	2.352.825.752	2018	0
2	IR. TRI BAYU WICAKSONO	07.117.403.1-086.000	14.650.000.000	2018	0

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

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 013585955007000		NAMA WAJIB PAJAK : PTDELEMETABILANO											
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								
<u>HARTA BERWUJUD</u> <u>Kelompok 1 :</u> Mesin kantor	1/2013	2.907.648.182	742.254.911	GL	GL	188.830.855	Rincian akan di update						
<u>Kelompok 2 :</u> Mobil	1/2010	14.911.172.475	7.467.582.575	GL	GL	1.236.321.871	Rincian akan di update						
<u>Kelompok 3 :</u>			0			0							
<u>Kelompok 4 :</u>			0			0							
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u> <u>Permanen :</u> Bangunan	1/1999	4.612.993.494	2.382.915.369	GL	GL	220.649.675	Rincian akan di update						
<u>Tidak Permanen :</u>			0			0							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						1.645.802.401							
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						1.645.802.401							
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)						0							
<u>HARTA TIDAK BERWUJUD</u> <u>Kelompok 1 :</u>			0			0							
<u>Kelompok 2 :</u>			0			0							
<u>Kelompok 3 :</u>			0			0							
<u>Kelompok 4 :</u>			0			0							
<u>Kelompok lain-lain :</u>			0			0							

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 013585955007000

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E L A M E T A B I L A N O

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		
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	

JAKARTA TIMUR , 300418

WAJIB PAJAK



Delameta Bilano
JAKARTA

IR.TRI BAYU WICAKSONO

NPWP : 0135855007000

NAMA WAJIB PAJAK : PTD E L A M E T A B I L A N O

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	22.224.289.672	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	20.484.513.295
2.	INVESTASI SEMENTARA	56.681.628	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	885.522.785
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	31.888.215.509	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	3.754.520.934
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	355.342.339	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	17.146.682.385	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	126.147.574
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	32.862.341.277
8.	PERSEDIAAN	59.667.759.186	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	191.366.034	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	36.008.899
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	2.125.479.883	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	5.965.154.944	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	18.128.348.897	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	12.148.589.422	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	3.518.392.137
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	11.000.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	16.065.348.600
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	46.619.382.372
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	10.248.553.182
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
JUMLAH AKTIVA		145.600.731.055	JUMLAH AKTIVA		145.600.731.055

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	139.153.304.037
2.	PEMBELIAN	73.798.005.619
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	14.794.838.259
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	14.894.441.816
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	73.698.402.062
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	65.454.901.975
7.	BEBAN PENJUALAN	6.551.396.622
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	38.541.713.746
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	20.361.791.607
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	-7.574.816.425
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	12.786.975.182
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	2.538.422.000
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	10.248.553.182
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	10.248.553.182
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	10.248.553.182

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

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
1	PT Batara Zweta Dwipa	Pinjaman Modal Kerja	2.352.825.752
2	Direksi	Modal disetor ke pihak hubunhan istimewa	14.650.000.000
3	PT Meta Bakti Mandiri	Utang usaha	885.522.785

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

a. JAKARTA TIMUR (Tempat)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
I R . T R I B A Y U W I C A K S O N O

30042019
(tgl)(bln)(thn)

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)



PT DELAMETA BILANO
NERACA
31 DESEMBER 2018

ASET		KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
ASET LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Kas dan bank	13.225.578.406	Utang bank	32.862.341.277
Surat berharga	8.998.711.266	Utang usaha	20.484.513.295
Piutang usaha	31.888.215.509	Utang lain-lain	36.008.899
Piutang lain-lain	17.502.024.724	Utang pajak	3.754.520.934
Persediaan	59.667.759.186	Biaya yang masih harus dibayar	126.147.574
Pajak dibayar di muka	2.125.479.883		
Biaya dibayar di muka	191.366.034	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	57.263.531.979
Investasi jangka pendek	56.681.628		
Jumlah Aset Lancar	133.655.816.636		
ASET TIDAK LANCAR		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Aset Tetap		Utang hubungan istimewa	885.522.785
Tanah	1.352.161.450	Kewajiban imbalan kerja	3.518.392.137
Bangunan	4.612.993.494	Utang bank	-
Kendaraan	14.911.172.475		
Tools dan mesin	309.528.240	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	4.403.914.922
Peralatan kantor	2.907.648.182		
Jumlah Harga Perolehan	24.093.503.841	Jumlah Kewajiban	61.667.446.901
Akum. Penyusutan			
Bangunan	2.230.078.126	EKUITAS	
Kendaraan	7.443.589.900	Modal ditempatkan dan disetor	11.000.000.000
Tools dan mesin	309.528.124	Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak	16.065.348.600
Peralatan kantor	2.165.393.272	Laba ditahan tahun lalu	46.619.382.372
Jumlah Akum. Penyusutan	12.148.589.422	Laba bersih tahun berjalan	10.248.553.182
Nilai Buku Bersih	11.944.914.419	Jumlah Ekuitas	83.933.284.154
TOTAL ASET	145.600.731.055	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	145.600.731.055

Jakarta, 30 April 2019
PT Delameta Bilano

 **Delameta Bilano**
JAKARTA

Ir. Tri Bayu Wicaksono
Direktur

Office :
Gedung Perkantoran Pulomas I, Gedung II Lt. 4 No.03B
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Pulogadung
Jakarta Timur 13210

Operational Office :
Jl. Kayu Putih Raya No.48 Pulogadung Jakarta Timur 13260
Telp. (62-21) 4700321, 4700247, 4718734
Fax. 4700247



PT DELAMETA BILANO
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018

PENDAPATAN	Rp 139.153.304.037
BEBAN POKOK PENDAPATAN	
Persediaan awal	14.794.838.259
Pembelian	73.798.005.619
Persediaan akhir	(14.894.441.816)
Total Pemakaian Material	73.698.402.062
Sub Kontraktor	4.272.728.062
Tenaga kerja langsung	10.255.192.615
Transportasi	978.015.243
Akomodasi	2.911.129.501
Administrasi	2.662.251.878
Jumlah Harga Pokok Penjualan	94.777.719.361
LABA KOTOR	44.375.584.676
BEBAN USAHA	
Gaji karyawan	11.624.108.651
Kesejahteraan karyawan	826.971.173
Pendidikan karyawan	636.099.769
Beban imbalan kerja	372.143.005
Perizinan dan dokumen	854.940.098
Administrasi dan umum	904.434.504
Premi asuransi	944.507.592
Administrasi bank	772.995.780
Literatur dan percetakan	472.366.403
Perjamuan dan pertemuan	479.566.436
Utility	1.256.215.128
Kendaraan	898.959.322
Perawatan aset tetap	920.190.113
Penyusutan bangunan	220.649.675
Penyusutan kendaraan	1.236.321.871
Penyusutan peralatan kantor	188.830.855
Penyusutan tools dan mesin	-
Perjalanan dinas	957.921.580
Beban pajak	446.571.114
Jumlah Beban Usaha	24.013.793.069
LABA USAHA	20.361.791.607
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Pendapatan bunga	109.536.862
Pendapatan lain-lain	257.525.348
Biaya bunga	(7.941.878.635)



Delameta Bilano
ENCOSYS



ISO 9001 : 2008 / OHSAS 18001: 2007

Jumlah Pendapatan Lain-lain - Bersih	(7.574.816.425)
Laba sebelum Pajak Penghasilan	12.786.975.182
Pajak Penghasilan	2.538.422.000
LABA BERSIH	Rp 10.248.553.182

Jakarta, 30 April 2019
PT Delameta Bilano


Delameta Bilano
JAKARTA

Ir. Tri Bayu Wicaksono
Direktur

Office :
Gedung Perkantoran Pulomas I, Gedung II Lt. 4 No.03B
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Pulogadung
Jakarta Timur 13210

Operational Office :
Jl. Kayu Putih Raya No.48 Pulogadung Jakarta Timur 13260
Telp. (62-21) 4700321, 4700247, 4718734
Fax. 4700247

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN KEUANGAN
	PENERIMAAN PAJAK	

Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar : 30/04/2019 11:27:25 NTB : 190430753475
Tanggal Buku : 30/04/2019 NTPN : 6C44810SS3B8F0V2
Kode Cab. Bank : 0345 STAN : 115765

Data Setoran:
Kode Billing : 019044065825126
NPWP :
Nama Wajib Pajak : DELAMETA BILANO
Alamat : GEDUNG PERKANTORAN PULOMAS SATU GEDU, JAKARTA TIMUR
Nomor Objek Pajak :
Akun : 411126
Jenis Setoran : 200
Masa Pajak : 01122018
No Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : Rp. 412,942,117.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : EMPAT RATUS DUA BELAS JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT
PULUH DUA RIBU SERATUS TUJUH BELAS RUPIAH



This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

01.358595.5.007.000 DELAMETA BILANO 000411126 2000112201800 412942117.00 30042019
30042019 6C44810SS3B8F0V2 190430753475 115765 139