

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP :NPWP :

ALAMAT :MASA : s.d - (mm-mm-yyyy)Thn Buku : s.d

TELEPON :HP :KLU :Pembetulan Ke: ()Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1

Rp.

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1

Rp.

Rp.

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

Rp.

Rp.

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3

Rp.

Rp.

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4

Rp.

Rp.

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp.

Rp.

B. Tidak Terutang PPN

Rp.

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp.

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1

Rp.

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5

Rp.

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp.

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp.

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy)

NTPN :

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

3.2 Dikompensasikan ke Masa Pajak - (mm-yyyy)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp.

B. PPN Terutang : Rp.

C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp.

B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

1

Rp.

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp.

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp.

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp.

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp.

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy)

NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB

Formulir 1111 A2

Formulir 1111 B2

SSP PPN lembar

Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1

Formulir 1111 B1

Formulir 1111 B3

SSP PPnBM lembar

, , lembar

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP

Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas :

Jabatan :

Cap Perusahaan :

- - (dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

Perhatian :
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

F.1.2.32.04

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		<div></div> <div></div> <div></div>	
NAMA PKP : _____			MASA : _____ s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy)				
NPWP : _____ - _____ . _____			Pembetulan Ke : (_____)				
URAIAN			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)		
I. Rekapitulasi Penyerahan							
<div>A R E A S T A P L E S</div>	A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1				
	B.	Penyerahan Dalam Negeri					
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2				
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung						
	C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)		1				
<div>A R E A S T A P L E S</div>	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2				
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3				
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4				
	II. Rekapitulasi Perolehan						
	A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1				
	B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2				
	C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3				
	D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)					
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan							
<div>A R E A S T A P L E S</div>	A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)					
	B.	Pajak Masukan Lainnya					
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya						
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)						
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan						
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)						
	C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)			5		

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP					FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)		<div></div>
NAMA PKP : _____			MASA : _____ s.d _____ (mm-mm-yyyy)				
NPWP : _____			Pembetulan Ke : (_____)				
No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan		
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH				A.1			

MASA : s.d. - (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : ()

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH								

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN					FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			<div></div>
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____ - _____ . _____					Pembetulan Ke : (_____)			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan	
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH				<div>B.1</div>				

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI					FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____					Pembetulan Ke : (_____)			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.2			

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

A
R
E
A
S
T
A
P
L
E
S

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS					FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____					MASA : _____ s.d _____ - _____ (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____ - _____ . _____					Pembetulan Ke : (_____)			
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
JUMLAH					B.3			