

a.4 PKP Mengkreditkan PPN Impor Lebih Besar dari SSP PPN Impor

No.	Masa Pajak	Nilai PPN	SSP PPN Impor	Selisih	Tgl. Update Data
1	1	351,630,000	351,208,000	421,000	16-03-2021
2	3	200,774,000	184,985,000	15,789,000	16-03-2021
3	9	158,029,000	137,546,000	20,483,000	16-03-2021

Rincian SSP PPN Impor :

pasal	kdmap	kdsetor	masapajak	tglibayar	jmlsetor
PPN Impor	411212	100	1012019	20190107	7,953,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190110	61,060,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190114	9,634,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190114	36,161,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190114	15,878,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190117	94,345,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190117	34,910,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190131	3,003,000
PPN Impor	411212	100	1012019	20190131	88,265,000
					351,208,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190305	1,016,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190306	60,251,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190314	17,557,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190314	26,211,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190318	17,004,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190318	2,939,000
PPN Impor	411212	100	3032019	20190320	60,007,000
					184,985,000
PPN Impor	411212	100	9092019	20190916	21,131,000
PPN Impor	411212	100	9092019	20190918	20,483,000
PPN Impor	411212	100	9092019	20190927	47,752,000
PPN Impor	411212	100	9092019	20190927	48,180,000
					137,546,000

Potensi PPN Impor

36,693,000

Tanggapan Peneliti :

Terdapat selisih dan akan dimintakan klarifikasi kepada Wajib Pajak

Kesimpulan :

Data Pemacu digunakan

a.5 Faktor Pajak sudah Approve namun belum dilaporkan di SPT

No.	NºWP Lawan	Nama WP Lawan	No Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	DPP	PPN
1	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863742	2019-03-12	80,865,580	8,086,558
2	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863748	2019-03-23	54,948,108	5,494,810
3	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863747	2019-03-01	36,789,300	3,678,930
4	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863746	2019-03-01	1,165,988	116,598
5	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863745	2019-03-20	34,056,300	3,405,630
6	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863744	2019-03-05	19,141,670	1,914,167
7	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0021994863743	2019-03-05	5,314,300	531,430
8	02.520.366.2-038.000	PT. LAUTAN ORGANO WATER	010.0021994863807	2019-04-04	33,000,000	3,300,000
9	01.391.177.1-028.000	PT. ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTICS	010.0041961776432	2019-11-29	54,248,960	5,424,896
					319,530,206	31,953,019

Potensi PPN DN

31,953,019

masa maret	8,086,558
	5,494,810
	3,678,930
	116,598
	3,405,630
	1,914,167
	531,430
	23,228,123
masa april	3,300,000
september	5,424,896
total	31,953,019



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

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

 Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Dilisi oleh Petugas:

AMA PKP : PT ORI POLYTEC COMPOSITES

NPWP : 010815983

431 000

LAMAT : JL.AKASIA II BLOK A IX NO 3, CIBARUSAH KOTA, BEKASI

MASA : 03 s.d 03 -2019

The Buku : 01 s.d 12

ELEPON : 021-8972193

HP :

KLU :

Pembetulan Ke: 0

(nol)

☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor	<input type="checkbox"/> A.1 Rp.	1.225.919.691,00		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1 Rp.	6.555.480.111,00	Rp.	655.548.012,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input type="checkbox"/> 2 Rp.	0,00	Rp.	0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input type="checkbox"/> 3 Rp.	34.745.000,00	Rp.	3.474.500,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input type="checkbox"/> 4 Rp.	0,00	Rp.	0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	7.816.144.802,00	Rp.	659.022.512,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	7.816.144.802,00		

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input type="checkbox"/> 1 Rp.	655.548.012,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input type="checkbox"/> 5 Rp.	470.257.283,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	185.290.729,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/04/19 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN :	AE87D6LR51SMC240
H. PPN lebih bayar pada :		

 1.1 ☐ Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)

 Oieh : 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

 atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

 3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

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.	0,00
B. PPN Terutang :	Rp.	0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp.	0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<input type="checkbox"/> 1 Rp.	0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT
☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM 0 lembar ☐ , 0 lembar

BEKASI

29-04-2019

(dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

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 : Jos Adipranoto Tjiputra

Jabatan : Direktur

Cap Perusahaan :

 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 dilampirkan dengan benar, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

CONTOH TITIK AD
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA BKP : PT ORI POLYTEC COMPOSITES
NPWP : 010815983

MASA : 03 03 2019 (mm-mm-yyyy)
Periode: Ke : 0 (nol)

URAIAN

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	1.225.919.691,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	6.590.225.111,00	659.022.512,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah IB.2)	1	6.555.480.111,00	655.548.012,00	0,00
2.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
3.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	34.745.000,00	3.474.500,00	0,00
4.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah IB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	2.007.740.000,00	200.774.000,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	622.838.319,00	62.283.825,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	89.120.512,00	8.912.047,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		2.719.698.831,00	271.969.872,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		263.057.825,00
B.	Pajak Masukan Lainnya		207.199.458,00
1.	Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	null	0,00
2.	Kompensasi kelebihan PPN karena pembelian SPT PPN Masa Pajak null	null	0,00
3.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00
4.	Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		207.199.458,00
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	470.257.283,00

NAMA PKP : PT ORI POLYTEC COMPOSITES
NPWP : 010815983
MASA : 03 s.d. 03 - 2019
Pembetulan Ke : 0 (nol)
(mm-mm-yyyy)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	HENAN YUANTAI CRANE MACHINERY	000000-000704-20190301-221259	05-03-2019	10.160.000,00	1.016.000,00	✓	0,00
2	SHOWA DENKO K.K.	000000-006215-20190301-105604 ✓	06-03-2019	602.510.000,00	✓ 60.251.000,00	✓	0,00
3	CHANGSHA VERY ELEGANT BUSINESS	000000-000236-20190305-032611 ✓	14-03-2019	175.570.000,00	✓ 17.557.000,00	✓	0,00
4	OWENS CORNING KOREA	000000-006215-20190311-105643 ✓	14-03-2019	262.110.000,00	✓ 26.211.000,00	✓	0,00
5	CHANGSHA VERY ELEGANT BUSINESS	000000-006215-20190312-105652 ✓	18-03-2019	170.040.000,00	✓ 17.004.000,00	✓	0,00
6	ADITYA BIRLA CHEMICALS (THAILAND)	000000-000236-20190315-032658 ✓	20-03-2019	600.070.000,00	✓ 60.007.000,00	✓	0,00
7	CHANGSHAVERY ELEGANT BUSINESS	000000-006951-20190320-001045 ✓	29-03-2019	187.280.000,00	✓ 18.728.000,00	✓	0,00
JUMLAH				2.007.740.000,00	200.774.000,00		0,00
				B1 >			

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

KPU Tanjung Priok	040300	Halaman 1 dari 3..
000000-006951-20190320-001045	Tanggal Pengajuan : -	
A. Jenis PIB B. Jenis Impor C. Cara Pembayaran	1. Biasa; 1. Untuk Dipakai; 1. Biasa/Tunai;	2. Berkala. 2. Sementara; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Gabungan 1 & 2. 9. Lainnya.

(sudah dilapor di Mar 2019)

D. DATA PEMBERITAHUAN

PENGIRIM 1. Nama, Alamat: CHANGSHAVERY ELEGANT BUSINESS CONSULTING CO.,LTD. ROOM 2111 BUILDING 3 XIANG TENG COMMERCIA		CN		G. No. & Tgl. Pendaftaran : 163657 01-04-2019	
PENJUAL 1a. Nama, Alamat: CHANGSHAVERY ELEGANT BUSINESS CONSULTING CO.,LTD. ROOM 2111 BUILDING 3 XIANG TENG COMMERCIA		CN		9. Cara Pengangkutan : Laut 1 10. Nama Sarana Pengangkut & No.Voy/Flight dan Bendera : NORTHERN VOLITION 1903S	
IMPORTIR 2. Identitas : NPWP 01.081.598.3-431.000 3. Nama, Alamat : PT ORI POLYTEC COMPOSITES JL. AKASIA II BLOK A.9-3, KAWASAN INDUSTRI LIPPO CIKARANG, 4. Status: IU 5. APIU: 9120207182711		11. Perkiraan Tgl Tiba : 24-03-2019 12. Pelabuhan Muat :Shanghai CNSHA 13. Pelabuhan Transit : 14. Pelabuhan Tujuan :Tanjung Priok IDTPP		15. Invoice : No. ASORI1905 Tgl. 13-03-2019 16. Transaksi :LAI No. Tgl. 17. House-BL/AWB : No. HASLNM8039004H00 Tgl. 17-03-2019 Master-BL/AWB : No. Tgl. 18. BC1.1 : No. 001304 Tgl. 23-03-2019 Pos: 0297 Sub: 0000.0000	
PEMILIK BARANG 1a. Identitas : NPWP 01.081.598.3-431.000 1a. Nama, Alamat : PT ORI POLYTEC COMPOSITES JL. AKASIA II BLOK A.9-3, KAWASAN INDUSTRI LIPPO CIKARANG,		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor: Preferensi Tarif Importasi Asean-China Certificate Of Origin (CO) B194307002880378 Tgl. 20-03-2019		20. Tempat Penimbunan: GD & LAP AIRIN UTARA ARN1	
PPJK 6. NPWP : 03.064.992.5-015.000 7. Nama, Alamat : PT. SINAR BARU LOGISTIK GD PERKANTORAN BIDADARA I LT.2 JL.JEND.GATOT SUBROTO 8. NP-PPJK: 002106 06-10-2014		21. Valuta : USD US Dollar 14,189.0000 23. Nilai : CIF 13,198.51 24. Asuransi LN/DN: 0.00 25. Freight: 0.00 Rp. 187,273,658.39		22. NDPBM: 26. Nilai Pabean : 13,198.51	
27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas: BEAU-2449209 20 Feet FCL		28. Jumlah, Jenis dan Merek 20 PX/Pallet Merk: SESUAI B/L		29. Berat Kotor (kg) 16,000.0000	
30. Berat Bersih (kg) 15,193.0000		31. 32 - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merk, Tipe, spesifikasi wajib - Negasa Asal Barang		33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut 34. Tarif & Fasilitas -BM -PPN -BMT -PPnBM -Cukai -PPh 35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan 36. -Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo 13,198.5100	
=== 2 Jenis barang. Lihat lembar lanjutan ===					
Jenis Pungutan	Dibayar	Ditanggung pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Telah Dilunasi
37. BM	0	0	0	0	0
38. BM KITE	0	0	0	0	0
39. BMT	0	0	0	0	0
40. Cukai	0	0	0	0	0
41. PPN	18,728,000	0	0	0	0
42. PPnBM	0	0	0	0	0
43. PPh	4,682,000	0	0	0	0
44. TOTAL	23,410,000	0	0	0	0

F. Dengan ini saya menyatakan :

a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan

b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.

Jakarta, 01-04-2019

PPJK

ROCHMAT

E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN

a. Pembayaran ☐ 1. Bank; 2. Pos; 3. Kantor Pabean.
 b. Jaminan ☐ 1. Tunai; 2. Bank Garansi;
 3. Customs Bond; 4. Lainnya

Nomor		Tanggal
a.		
b.		

Salinan BPN Asli

Bank Maybank Indonesia
KCI THAMRIN, JKT

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 01/04/2019 06:59:13	NTB	: 190401000002
Tanggal Buku	: 01/04/2019	NTPN	: C43A56G9VAU8GVMO
Kode Cabang Bank	: 003	STAN	: 732932

Data Setoran

Kode Billing	: 620190300202778
ID Wajib Bayar	: 010815983431000
Nama Wajib Bayar	: PT ORI POLYTEC COMPOSITES
Jenis Dokumen	: 01 -
Nomor Dokumen	: 00000000695120190320001045
Tanggal Dokumen	: 2019-03-29
Kode KPPBC	: 040300

Jumlah Setoran	: 23.410.000.00	Mata Uang	: IDR
----------------	-----------------	-----------	-------

Terbilang : Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

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

Sdh LapOR Maret

1d.3.

Daftar Dokumen Lain Pajak Masukan

[F3] Kolom [F4] Filter AND Masa Pajak = 9AND Tahun Pajak = 2019 [F5] Perbar

Nama	Nomor Dokumen	Tanggal D...	Jenis Tran...	M...	Ta...	Status App...	Tanggal A...	Status Dok...	DPP	PPN	Keterangan	User Perek...	Tanggal R...
PT NEW PRIOK CONTAINER TE...	010-19.00182101	23/08/2019	PM dapat di...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	338.791	33.879	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	15/10/2019 ...
TERMINAL PETIKEMAS KOJA	010.000-19.00187122	16/09/2019	PM dapat di...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	1.384.590	138.459	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	17/10/2019 ...
PT NEW PRIOK CONTAINER TE...	010-19.00211661	27/09/2019	PM dapat di...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	7.051.373	705.137	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	22/10/2019 ...
PT. MUSTIKA ALAM LESTARI	010.006-19.58738474	27/09/2019	PM dapat di...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	3.551.900	355.190	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	22/10/2019 ...
PT NEW PRIOK CONTAINER TE...	010-19.00189597	02/09/2019	PM dapat di...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	338.791	33.879	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	25/10/2019 ...
OWENS CORNING KOREA	000000-000329-20190903-012200	16/09/2019	Dokumen Im...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	211.310.000	21.131.000	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	28/10/2019 ...
WWRC SINGAPORE PTE LTD	000000-006791-20190917-091320	18/09/2019	Dokumen Im...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	204.830.000	20.483.000	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	28/10/2019 ...
OWENS CORNING (INDIA) PRI...	000000-000329-20190923-012305	27/09/2019	Dokumen Im...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	477.520.000	47.752.000	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	28/10/2019 ...
OWENS CORNING (INDIA) PRI...	000000-000329-20190917-012274	27/09/2019	Dokumen Im...	9	2019	Upload Sukses	28/10/2019 ...	Normal	481.800.000	48.180.000	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	28/10/2019 ...
WWRC SINGAPORE PTE LTD	SPTNP-011540/NOTUL/KPUT/KPU03/2019	18/09/2019	Dokumen Im...	9	2019	Upload Sukses	17/04/2020 ...	Normal	9.760.000	976.000	0 Upload Dokumen Sukses	Jos Adipran...	17/04/2020 ...

138.522.000

Sudah upload tp blm lapor

Bank Maybank Indonesia
KCI THAMRIN, JKT

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar	: 07/01/2019 06:59:50	NTB	: 190107000005
Tanggal Buku	: 07/01/2019	NTPN	: 1700B5UNPCGKGRJO
Kode Cabang Bank	: 003	STAN	: 671119

Data Setoran

Kode Billing	: 620190100028430
ID Wajib Bayar	: 010815983431000
Nama Wajib Bayar	: PT. ORI POLYTEC COMPOSITE
Jenis Dokumen	: 01 -
Nomor Dokumen	: 00000000228220190103040580
Tanggal Dokumen	: 2019-01-05
Kode KPPBC	: 050100

Jumlah Setoran	: 13,730,000.00	Mata Uang	: IDR
----------------	-----------------	-----------	-------

Terbilang	: Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
-----------	--

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

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

KPPHC Soekarno-Hatta

050100

Halaman 1 dari 2..

000000-002282-20190103-040580

Tanggal Pengajuan :

- A. Jenis PIB
B. Jenis Impor
C. Cara Pembayaran

1. Bahasa; 2. Berkala;
1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 3. Pelayanan Sepeca; 9. Gahungan 1 & 2.
1. Bahasa/Umur; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.

D. DATA PEMERITAHUAN

PENGIRIM

1. Nama, Alamat:
FUJI RESIN CO., LTD
3-1-17 SHIOE AMAGASAKI, HYOGO, JAPAN

PENJUAL

1a. Nama, Alamat:
FUJI RESIN CO., LTD
3-1-17 SHIOE AMAGASAKI, HYOGO, JAPAN

IMPORIR

2. Identitas : NPWP 01.081.598.3-431.000
3. Nama, Alamat : PT. ORI POLYTEC COMPOSITE
JL. AKASIA II BLOK A IX3 CIBARUSAHKOTA -CIBARUSAH BEKASI

4. Status: LAI 5. APIC: 101603093-B

PEMILIK BARANG

2a. Identitas : NPWP 01.081.598.3-431.000
3a. Nama, Alamat : PT. ORI POLYTEC COMPOSITE
JL. AKASIA II BLOK A IX3 CIBARUSAHKOTA -CIBARUSAH BEKASI

PPJK

6. NPWP : 02.095.643.9-416.000
7. Nama, Alamat : PT. SOLUSINDO KARYA MANDIRI
JL. BUNTU NO.13 RT 001/009 CILEDUG TANGERANG

8. NP-PPJK: 000297 04-10-2007

1. No. & Tgl. Pendaftaran :
9. Cara Pengangkutan : Udara 4
10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Flight dan Bendera : TH
THAI AIRWAYS TG.433 Thailand
11. Perkiraan Tgl Tiba : 30-12-2018
12. Pelabuhan Mula : Osaka JPOSA
13. Pelabuhan Transit :
14. Pelabuhan Tujuan : Cengkareng / Sukarno Hatta (U) IDCGK
15. Invoice : No. PT6-0160-2 Tgl. 21-12-2018
16. Transaksi LAI : No. Tgl.
17. House-B/L#AWB : No. MAC-31137455 Tgl. 28-12-2018
Master-B/L#AWB : No. 217-23485534 Tgl. 28-12-2018
18. BCL1 : No. 059447 Tgl. 30-12-2018
Pos: 0015 Sub: 0001.0000

19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor:
20. Tempat Penimbunan: GPRA
GUDANG GAPURA ANGKASA
21. Valuta : JPY 22. NDPBM:
Ycn 131.6341
23. Nilai : CIF 75,400.00 26. Nilai Pabean :
24. Asuransi LN/DN: 0.00 575,400.00
25. Freight: 0.00 Rp. 75,742,261.14

27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas:
28. Jumlah, Jenis dan Merek
13 PK/Package Merk: SESUAI
AWB
29. Berat Kotor (kg) 299.0000
30. Berat Bersih (kg) 299.0000

31. No.	32 - Pos Tarif/HS - Uraian Jenis Barang, Merk, Tipe, spesifikasi wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif & Fasilitas - BM - PPN - BMT - PPhBM - Cukai - PPh	35. Jumlah & Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) - Jml/Jns Kemasan	36. -Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
1.	3824.99.30 FUJI FLAKE #6R TOPCOAT BASE (GREEN) - - BAK/BARU BARANG BARU Japan (JP)	- Tanpa Fasilitas - Bukan Lintas	BM: 5% BMA: - BMIM: - UMPB: - BMT: - Cukai: - PPN: 10% PPoBM: - PPh: 2.5%	13.0000 CA / can BB: 0.0000 Kg 0.0000 PK / Package	575,400.0000 NTR

Jenis	Pengutan	Dibayar	Ditanggung pemerintah	Ditunda	Tidak Dipungut	Dibebaskan	Telah Dijunasi
37.		3.788,000	0	0	0	0	0
38.	BM KITE	0	0	0	0	0	0
39.	DMT	0	0	0	0	0	0
40.	Cukai	0	0	0	0	0	0
41.	PPN	7.953,000	0	0	0	0	0
42.	PPoBM	0	0	0	0	0	0
43.	PPh	1.989,000	0	0	0	0	0
44.	TOTAL	13.730,000	0	0	0	0	0

F. Dengan ini saya menyatakan :

- a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan
b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.

Jakarta, 04-01-2019

PPJK

SURYADI

E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN

- a. Pembayaran ☐ 1. Bank; 2. Pos; 3. Kantor Pabean.
b. Jaminan ☐ 1. Tunai; 2. Bank Garansi;
3. Customs Bond; 4. Lainnya

Nomor		Tanggal
a.		
b.		



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKBacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuaiJumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT ORI POLYTEC COMPOSITES

NPWP : 010815983

- 431 000

ALAMAT : JL. AKASIA II BLOK A IX NO 3, CIBARUSAH KOTA, BEKASI

MASA : 01 s.d 01 -2019

Ttn Baku : 01 s.d 12

TELEPON : 021-8972193

HP :

KLU :

Pembetulan Ke: 1

(satu)

☐ Wajib PPNBM**I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA**

DPP

PPN

A. Terutang PPN:

1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> A.1 Rp.	1.078.256.355,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp.	10.959.137.241,00	Rp. 1.095.913.753,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Rp.	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Rp.	15.043.000,00	Rp. 1.504.300,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	12.052.436.596,00	Rp. 1.097.418.053,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	12.052.436.596,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp.	1.095.913.753,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Rp.	510.259.959,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp.	585.653.794,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	812.548.702,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp.	-226.894.908,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 28/02/19 0:00	(dd-mm-yyyy)	NTPN : 8EB3769EB1RC6P88
H. PPN lebih bayar pada :		

I.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	I.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input checked="" type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input checked="" type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		

Khusus Restitusi untuk PKP :

<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	atau	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp.	0,00
B. PPN Terutang :	Rp.	0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp.	0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp.	0,00
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp.	0,00
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp.	0,00
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp.	0,00
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp.	0,00
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar	<input type="checkbox"/> , 0 lembar

BEKASI

10-10-2019

(dd-mm-yyyy)

Pengurus/Kuasa

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 : Jos Adipranoto Tjiptura

Jabatan : Direktur

Cap Perusahaan :

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT ORI POLYTEC COMPOSITES

MASA : 01 s.d 01 - 2019 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 010815983 431 000

Pembetulan Ke : 1 (satu)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A.	Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	1.078.256.355,00		
B.	Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	10.974.180.241,00	1.097.418.053,00	0,00
	2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C.	Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah: LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 08 dan 09 ditambah LB.2)	1	10.959.137.241,00	1.095.913.753,00	0,00
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah: LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah: LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	15.043.000,00	1.504.300,00	0,00
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah: LB.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	3.516.300.000,00	351.630.000,00	0,00
B.	Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	784.100.430,00	78.410.039,00	0,00
C.	Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	71.950.460,00	7.195.044,00	0,00
D.	Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		4.372.350.890,00	437.235.083,00	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A.	Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		430.040.039,00		
B.	Pajak Masukan Lainnya				
	1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya		0,00		
	2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak 12 - 2019 (mm-yyyy)		80.219.920,00		
	3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan		0,00		
	4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)		80.219.920,00		
C.	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5	510.259.959,00		

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)

NAMA PKP : PT ORI POLYTEC COMPOSITES

MASA 01 s.d. 01 - 2019 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 010815983 -431 . 000

Pembetulan Ke : 1 (satu)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	FUJI RESIN CO.,LTD	000000-002282-20190103-040580	14-01-2019	83.740.000,00	8.374.000,00	0,00	7.953.000
2	SHOWA DENKO K.K.	000000-006215-20190104-105345	10-01-2019	610.600.000,00	61.060.000,00	0,00	
3	FUJI RESIN CO.,LTD	000000-002282-20190110-040621	14-01-2019	96.340.000,00	9.634.000,00	0,00	
4	CHANGSHA ZHUOPENG IMPORT AND	000000-006215-20190104-105350	14-01-2019	158.780.000,00	15.878.000,00	0,00	
5	FUJI RESIN CO.,LTD	000000-006215-20190102-105331	14-01-2019	361.610.000,00	36.161.000,00	0,00	
6	CHANGSHA ZHUOPENG IMPORT AND	000000-006215-20190104-105343	17-01-2019	349.100.000,00	34.910.000,00	0,00	
7	SCOTT BADER MIDDLE EAST LTD	000000-006215-20190102-105334	17-01-2019	943.450.000,00	94.345.000,00	0,00	
8	SWANCOR HIGHPOLYMER CO.,LTD	000000-006215-20190123-105351	29-01-2019	882.650.000,00	88.265.000,00	0,00	
9	FUJI RESIN CO.,LTD	000000-000704-20190128-221112	31-01-2019	30.030.000,00	3.003.000,00	0,00	
JUMLAH			B1 >	3.516.300.000,00	351.630.000,00	0,00	351.209.000 421.000

14 000704-20190301-221259