

Gmail

Lainnya

TULIS

## [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik Kotak Masuk x

**Kotak Masuk (45)**

Berbintang

Email Terkirim

**Draf (9)**

Selengkapnya

 Joko**efiling@pajak.go.id**

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak Berikut ini adalah Buk..

**efiling@pajak.go.id**

ke saya

Penyampaian SPT Elektronik  
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : RAJA KARYA

NPWP : 761326909124000

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 75226

Tanggal Penyampaian : 28/04/2018

Nomor Tanda Terima Elektronik : 819094064721867283221

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Tidak ada  
kontak HangoutsCari  
[seseorang](#)Klik di sini untuk Balas atau Teruskan

0,62 GB (4%) dari kuota 15 GB telah digunakan

849411132

PT POS INDONESIA (PERSERO)  
Kantor Pos Sei Sikambing 20123ATANDA TERIMA  
Setoran Pajak (PPN Billing)GUNAKAN KODE  
BILLINGTanggal : 2018-04-28 11:16:57  
No.Resi : 20123A-03/2018/B08328 Petugas : 986410111

TER0891

Tanggal Buku : 30-04-2018 NTP : 917416795336  
Kode Cabang Pos : 020000 NTPN : 6000F721H90HBB60  
STAN : 795336

Kode Billing : 018045029518112  
 NPWP : 761326909124000  
 Nama : RAJA KARYA  
 Alamat : JL. GATOT SUBROTO GG JOHAR NO 1, SEI PU, KOTA MEDAN  
 Akun : 411126  
 Jenis Setoran : 200  
 Masa Pajak : 01122017  
 No SK : 0000000000000000  
 NDP :  
 Jumlah Setoran : Rp. 75.226 Mata Uang : IDR

Terbilang : (Tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh enam rupiah)

**KANTORPOS**

WKLII/2018

Syarat dan ketentuan berlaku

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>

TERBILANG : Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah

URAIAN : -

NAMA PENYETOR : RAJA KARYA  
 NPWP : 76.132.690.9-124.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018045029518112  
 MASA AKTIF : 27/05/2018 23:00:40

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.

1771

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

TAHUN PAJAK

2 0 1 7

 SPT PEMBETULAN  
KE- ....PERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
BERI TANDA "X" PADA  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	: 7 6 1 3 2 6 9 0 9 1 2 4 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: C V R A J A K A R Y A
	JENIS USAHA	: K O N T R A K T O R D A N L E V E R A
	NO. TELEPON	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO. FAKS: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	PERIODE PEMBUKAUAN	: 0 1 1 6 s.d 1 2 1 6
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)	: I N D O N E S I A	

PEMBUKAUAN / LAPORAN KEUANGAN	: <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NAMA AKUNTAN PUBLIK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NPWP AKUNTAN PUBLIK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NAMA KONSULTAN PAJAK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
NPWP KONSULTAN PAJAK	: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

\*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

Rupiah \*)

(1)	(2)	(3)
1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	1	274.888.579
2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	274.888.000

A. PENGHASILAN KENA PAJAK	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4	68.722.000
b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....		0
c. <input 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	68.722.000

B. PPh TERUTANG	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	68.534.580	
b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	8b	0	
C JUMLAH (8a + 8b) .....	8c	68.534.580	

C. KREDIT PAJAK	9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	187.420
10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a		112.194
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		112.194
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) .....			

RANG / LEBIH AYAR	11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	75.226
12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		2 8 0 4	2 0 1 8

## Formulir 1771

	(1)	(2)	Rupiah *)	
			(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14	a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	274.888.579
	b	KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	274.888.000
	d	PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	68.722.000
	e	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	68.534.580
	f	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	187.420
	g	PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	15.618
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15	a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	17.814.236
	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 Tax Heaven Country (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 Tax Heaven Country		
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 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.	.....		
	m.	.....		
	n.	.....		

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

## PERNYATAAN

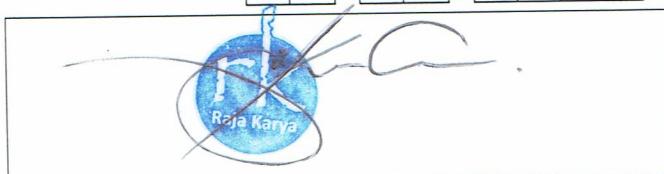
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

- a.  WAJIB PAJAK      b.  KUASA      c. MEDAN

d. 

2	7	0	4	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA :

e. 

J	O	K	O	M	U	L	I	O
---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPWP :

f. 

3	6	0	5	6	8	5	2	1	1	2	5	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2017

## PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS	N P W P	: 7 6 1 3 2 6 9 0 9 1 2 4 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: C V R A J A K A R Y A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 6 s.d 1 2 1 6
NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a 4.974.869.789
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b 4.478.842.120
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c 138.707.205
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) .....	1d 357.320.464
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e 0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f 0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) .....	1g 0
h.	JUMLAH (1d + 1g) : .....	1h 357.320.464
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .....	3 357.320.464
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....	4 890.711.818
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.	PENGANTIAN 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 0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g 0
h.	SANKSI ADMINISTRASI .....	5h 0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i 0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j 0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k 0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l 808.279.933
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m 808.279.933
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) .....	8 274.888.579

## 1771 - II

FORMULIR  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

TAHUN PAJAK

20

NPWP : <table border="1"><tr><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>6</td><td>9</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>1</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	7	6	1	3	2	6	9	0	9	1	2	4	0	0	0	NAMA WAJIB PAJAK : <table border="1"><tr><td>C</td><td>V</td></tr><tr><td>R</td><td>A</td><td>J</td><td>A</td></tr><tr><td>K</td><td>A</td><td>R</td><td>Y</td><td>A</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>	C	V	R	A	J	A	K	A	R	Y	A																																			
7	6																																																													
1	3	2																																																												
6	9	0																																																												
9	1	2	4																																																											
0	0	0																																																												
C	V																																																													
R	A	J	A																																																											
K	A	R	Y	A																																																										
PERIODE PEMBUKUAN : <table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>s.d</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>6</td></tr></table>	0	1	1	6	s.d	1	2	1	6																																																					
0	1	1	6																																																											
s.d	1	2	1	6																																																										
IDENTITAS																																																														
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	4.267.246.202	60.000.000	0	4.267.246.202																																																									
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	211.595.918	0	0	211.595.918																																																									
3.	BIAYA TRANSPORTASI																																																													
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0																																																									
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0																																																									
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0																																																									
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0																																																									
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	78.707.205	0	0	78.707.205																																																									
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0																																																									
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	0	0	0	0																																																									
	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	4.478.842.120	138.707.205	0	4.610.134.915																																																									

Cataan:

- 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 terfampung 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.

**1 - III****LAMPIRAN - III****SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**DIN KEUANGAN RI  
JENDERAL PAJAK**KREDIT PAJAK DALAM NEGERI**

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA		NPWP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	NOMOR	BUKTI POTONG / PUNGUT TANGGAL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	5.083.000	76.245	E4CA92B36HS7HFJL	02/01/2018	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	2.185.000	3.2.775	E4CA92B36HS7HFJL	02/01/2018	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	6.900.000	103.500	E4CA92B36HS7HFJL	02/01/2018	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	3.636.364	54.545	0000000000000000	04/07/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	13.490.000	202.350	628460DO2GK06P2L	04/12/2017	
DA LAYANAN OPERASI	74.373.261.2-093.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	12.764.545	255.291	0000000000000000	06/11/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	8.820.000	132.300	7C7B08JKVD19GU1L	07/11/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	21.600.000	432.000	9CF1E8JLMCP47.1L	07/11/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	16.100.000	241.500	463357G1MFQ374O5	11/09/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	21.000.000	315.000	5A3597G1L17VG7O5	11/09/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	5.083.000	76.245	0000000000000000	11/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	6.900.000	103.500	0000000000000000	11/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETTRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	6.440.000	96.600	0000000000000000	11/12/2018	

TAHUN PAJAK

**2017**

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)		BUKTI POTONG / PUNGUT	
NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	(6)	(7)	NOMOR	TANGGAL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
HARAWAN DINAS PERKIM EDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	143.468.182	2.152.023	0000000000000000	12/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	5.083.000	76.245	0000000000000000	13/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	45.400.000	681.000	2805A7J95KC47B1L	14/09/2017	
KOPERASI DAN UKM PROVSU	00.430.587.6-124.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	198.000.000	2.970.000	0000000000000000	15/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	13.490.000	202.350	EF95A85566CVOD4L	16/10/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	40.470.000	607.050	387F886K0O6IALL	18/10/2017	
TANAMAN PANGAN DAN CULTURA	00.322.878.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	206.522.730	9.115.841	43261113AE8050PL	18/12/2017	
A MARGA KUALANAMU TOL	71.554.849.1-125.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	87.629.091	1.752.582	0000000000000000	20/10/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	22.600.000	339.000	0000000000000000	20/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	18.100.000	271.500	0000000000000000	20/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	181.300.000	2.719.500	2CB9803K4SP1SEHS	21/11/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	13.490.000	202.350	F3C4D03KDAS8E3H5	21/11/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	170.500.000	2.557.500	5F133188019V15AL	21/12/2017	
HARAWAN DINAS PERKIM MEDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	114.868.182	1.723.023	DFA601B1312S1035	22/12/2017	
HARAWAN DINAS PERKIM MEDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	110.405.455	1.656.082	0000000000000000	22/12/2017	
HARAWAN DINAS PERKIM MEDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	99.724.545	1.495.868	A1DF31B1AHJDG35	22/12/2017	
HARAWAN DINAS PERKIM MEDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	143.468.182	2.152.023	31FEB1B17IR4V435	22/12/2017	

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA	NPWP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
		JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH A LAYANAN OPERASI	00.029.144.3-122.000 74.373.261.2-093.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	36.240.000	543.600	9B1350577L61819L	23/11/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	36.976.364	739.527	0000000000000000	23/11/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	1.764.000	264.600	512728RPQKF737U5	24/10/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	8.820.000	132.300	55D008ABUCCP028L	24/10/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	17.900.000	268.500	758B37MMR1Q0AF5	25/09/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	21.450.000	321.750	AF0B47MKPRKRFS	25/09/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	6.440.000	96.600	0000000000000000	25/12/2018
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	13.490.000	202.350	101067OEF88DBH05	27/09/2017
-HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	40.470.000	607.050	7B1FD70EHS2K1I05	27/09/2017
-HARAWAN DINAS PERKIM KEDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	31.390.910	470.864	0000000000000000	27/12/2017
-HARA PENGELOLAAN DINAS A DAN OLAHraga	66.988.433.0-124.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	159.600.000	2.394.000	5389F1PKDEGNL4EL	29/12/2017
-HARAWAN DINAS PERKIM KEDAN	00.275.344.0-121.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	94.650.909	1.419.764	0000000000000000	30/12/2017
-HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	67.681.818	1.015.227	0000000000000000	31/10/2017
-HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	15.454.545	231.818	0000000000000000	04/07/2017
-HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	67.977.818	1.019.667	0000000000000000	04/10/2017
-HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.318.182	64.773	0000000000000000	04/10/2017
-HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	40.681.818	610.227	0000000000000000	05/12/2017

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN / PUNGUT YANG DIPOTONG / DIPUNGUT		BUKTI POTONG / PUNGUT	
NAAMA	NFPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	(6)	(7)	NOMOR	TANGGAL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.545.455	53.182	0000000000000000	05/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	45.025.455	675.382	0000000000000000	05/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	45.000.000	900.000	C00B37CFKRURSE55	06/09/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.954.545	59.318	0000000000000000	07/09/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.018.182	60.273	0000000000000000	07/09/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	45.022.727	675.341	0000000000000000	08/12/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	12.727.273	190.909	0000000000000000	10/10/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.318.182	64.773	0000000000000000	11/07/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	31.500.000	472.500	0000000000000000	11/12/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	45.026.364	900.527	DCF547J8OH98P61L	14/09/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	135.738.182	2.714.764	BDE417J939S4931L	14/09/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	44.970.000	899.400	OF535856GVED084L	16/10/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	39.554.545	593.318	0000000000000000	17/07/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.318.182	64.773	0000000000000000	17/07/2017	
PENG. DINAS KEBUDAYAAN ARIWISATA PROVSI	00.032.784.1-121.000	Imbalan/Jasa Lainnya	22.727.273	340.910	0000000000000000	19/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	25.000.000	375.000	0000000000000000	19/12/2017	
AHARA PENGELOLAAN PAJAK TRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	54.354.420	1.087.088	E07131599E5815	20/12/2017	

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT		BUKTI POTONG / PUNGUT	
NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	(5)	(6)	NOMOR	TANGGAL
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	45.020.909	900.418	F5DC017EADEBJ4AL	21/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	136.181.364	2.042.720	0000000000000000	21/12/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	45.300.000	679.500	0000000000000000	22/12/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	58.181.818	872.727	0000000000000000	23/10/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	181.606.818	2.724.102	0000000000000000	26/12/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	179.227.273	2.688.409	0000000000000000	27/03/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	181.354.545	275.318	0000000000000000	27/08/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	26.985.455	539.709	F2CA67OG04SA6P05	27/09/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	8.250.000	123.750	0000000000000000	28/12/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	104.727.273	1.570.909	0000000000000000	29/04/2017	
HARA PENG. SETDA KOTA	00.028.510.6-124.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.545.455	68.182	0000000000000000	30/03/2017	
HARA PENGELOLAAN PAJAK ETRIBUSI DAERAH	00.029.144.3-122.000	Imbalan/Jasa Lainnya	136.148.636	2.722.973	0000000000000000	30/12/2017	
JUMLAH :			68.534.580				

Anggaran rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
akan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

ORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

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

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS	N P W P	:	7	6	1	3	2	6	9	0	9	1	2	4	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK	:	C	V	R	A	J	A	K	A	R	Y	A				
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	6	s.d	1	2	1	6						

## BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH) (3)	TARIF (%) (4)	PPh TERUTANG (RUPIAH) (5)
(1)				
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN		0 ,00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		0 ,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0 ,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0 ,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRDUK BBM		0 ,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		0 ,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		0 ,00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	890.711.818	2,00	17.814.236
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
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	17.814.236

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

## BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (3)
(1)		
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 PENSUIN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMLABA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, 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

**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

2017

IDENTITAS	N P W P	:	7	6	1	3	2	6	9	0	9	1	2	4	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK	:	C	V	R	A	J	A	K	A	R	Y	A				
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	6	s.d.	1	2	1	6						

**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	JOKO MULIO	JL TANI ASLI DSN II BARAT NO 88	36.056.852.1-125.000	30.000.000	100	0
		JUMLAH		JBA	30.000.000	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	JOKO MULIO	JL TANI DSN II BARAT NO 88	36.056.852.1-125.000	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

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS	N P W P	:	7	6	1	3	2	6	9	0	9	1	2	4	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK	:	C	V	R	A	J	A	K	A	R	Y	A				
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	6	s.d	1	2	1	6						

**BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	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	N P W P	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	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

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

2 0 1 7

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP :	7 6	1 3 2	6 9 0	9	1 2 4	0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK :	C V	R A J A	K A R Y A			

## I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	332.227.099
2.	INVESTASI SEMENTARA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
7.	PENYISIHALN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	10.000.000
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
	JUMLAH AKTIVA	342.227.099

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	HUTANG BUNGA	0
4.	HUTANG PAJAK	187.420
5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	HUTANG BANK	0
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	HUTANG BANK-JANGKA PANJANG	0
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	MODAL SAHAM	30.000.000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	41.255.479
19.	LABA DITAHAN TAHUNINI	270.784.200
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	342.227.099

## II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	4.974.869.760
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	4.478.842.120
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	4.478.842.120
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	496.027.640
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	138.707.204
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	357.320.436
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	0
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	357.320.436
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	86.536.236
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	270.784.200
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	270.784.200
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	270.784.200

## 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 beritahuan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. MEDAN

(Tempat)

b.  WAJIB PAJAK  KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

J O K O M U L I O

2 8 0 4 2 0 1 8

(tg)

(bln)

(thn)



(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

**LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

TAHUN PAJAK :

[ 2 | 0 | 1 | 7 ]

**PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL  
UNTUK TAHUN PAJAK [ 2 | 0 | 1 | 7 ] DAN TAHUN PAJAK BERJALAN**

N P W P : [ 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 ] NAMA WAJIB PAJAK : [ C | V | R | A | J | A | K | A | R | Y | A | ]

**KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

TAHUN	RUPIAH	TH 2013	TH 2014	TH 2015	TH 2016	TH 2017 (TAHUN PAJAK INI) RUPIAH	TH 2018 (TAHUN BERJALAN*) RUPIAH
		RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH	RUPIAH
	JUMLAH :		0	0	0	0	0

**CATATAN:**

\*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOMINI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

\*\*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOMINI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b



MEDAN ,  
WAJIB PAJAK,

[ 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 ]

JOKO MULIO

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

TAHUN PAJAK : **2 | 0 | 1 | 7**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

N P W P : **7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0**

NAMA WAJIB PAJAK : **C | V | R | A | J | A | K | A | R | Y | A |**

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)
				KOMERSIAL	FISKAL	
HARTA BERWUJUD Kelompok 1. INVENTARIS KANTOR	12/2017	10.000.000	10.000.000	0	0	0

KELOMPOK BANGUNAN Permanen:	Tidak Permanen:			METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
				KOMERSIAL	FISKAL	
Kelompok 4.				0	0	0

HARTA TIDAK BERWUJUD Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok lain-lain.				METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
				KOMERSIAL	FISKAL	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)				0	0	0

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2 | 0 | 1 | 7**

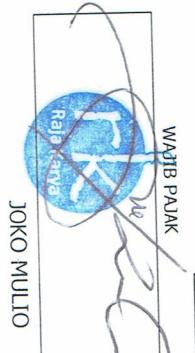
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : <b>7   6   1   3   2   6   9   0   9   1   2   4   0   0   0</b>	NAMA WAJIB PAJAK : <b>C   V   R   A   J   A   K   A   R   Y   A  </b>		
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL KOMERSIAL
	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	
JUMLAH AMORTISASI FISKAL			
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL			
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 171-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)			

JUMLAH AMORTISASI FISKAL  
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL  
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 171-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)

MEDAN , **2 | 7**

WAJIB PAJAK



Ratna Ratna  
JOKO MULIO

**LABA RUGI**  
**CV. RAJA KARYA (PER 31 DESEMBER 2017)**

PEREDARAN USAHA TAHUN 2017	Final	Non Final	Jumlah
I. Peredaran Usaha Tahun 2017	890.711.789	4.084.157.971	4.974.869.760
II. Biaya Pokok Langsung			
- Pembelian	685.848.078	3.581.398.125	4.267.246.202
- Upah Langsung	89.071.179	122.524.739	211.595.918
Jumlah H.P.P	774.919.256	3.703.922.864	4.478.842.120
Laba Bruto Usaha	115.792.533	380.235.107	496.027.640
III. Beban Usaha Lainnya			
- Biaya Gaji Karyawan	20.000.000	40.000.000	60.000.000
- Biaya Air, Listrik dan Telepon	4.453.559	24.504.948	28.958.507
- Biaya Administrasi Kantor	8.907.118	40.841.580	49.748.698
- Penyusutan	-	-	-
Jumlah Beban Usaha	33.360.677	105.346.528	138.707.204
Laba Bersih Sebelum Pajak	82.431.856	274.888.580	357.320.435
PPh Final	17.814.236	-	17.814.236
Pajak Penghasilan 2017	-	68.722.000	68.722.000
Laba Bersih Setelah Pajak	64.617.620	206.166.580	270.784.200

Medan, 28 April 2018

CV. RAJA KARYA



JOKO MULIO

Direktur

IB PAJAK : CV. RAJA KARYA  
 : 76.132.690.9 - 124.000  
 :  
 2017

LAMPIRAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI  
PPH FINAL

PEMOTONG	NPWP	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN (Rp)	PPH YANG DIPOTONG	NOMOR BUKTI POTONG / NTPN	TANGGAL BUKTI POTONG
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0-121.000	JASA KONSTRUKSI	68.000.000	1.360.000	EB6D90IM4OGCDQCS	17/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0 - 121.000	JASA KONSTRUKSI	68.000.000	1.360.000	6202801067VJKC5	07/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0 - 121.000	JASA KONSTRUKSI	90.604.545	1.812.091	0000000000000000	17/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0 - 121.000	JASA KONSTRUKSI	67.981.818	1.359.636	0000000000000000	17/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0 - 121.000	JASA KONSTRUKSI	328.910.000	6.578.200	8DB57847V30BUARS	13/10/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS P.U KOTA MEDAN	00.000.031.5 - 124.000	JASA KONSTRUKSI	267.215.455	5.344.309	7892682OATKVA5	11/10/2017
<b>JUMLAH OMZET PPH PASAL 4 AYAT 2</b>		<b>Rp</b>	<b>890.711.818</b>	<b>17.814.236</b>		

IB PAJAK : CV. RAJA KARYA  
           : 76.132.690.9 - 124.000  
           : 2017

LAMPIRAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI  
           PPH FINAL

PEMOTONG	NPWP	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN (Rp)	PPH YANG DIPOTONG	NOMOR BUKTI POTONG / NTPN	TANGGAL BUKTI POTONG
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0-121.000	JASA KONSTRUKSI	68.000.000	1.360.000	E86D90IM4OGCDQCS	17/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0-121.000	JASA KONSTRUKSI	68.000.000	1.360.000	G202801067VJKCS	07/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0-121.000	JASA KONSTRUKSI	90.604.545	1.812.091	0000000000000000	17/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	00.322.878.0-121.000	JASA KONSTRUKSI	67.981.818	1.359.636	0000000000000000	17/12/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS P.U KOTA MEDAN	00.000.031.5-124.000	JASA KONSTRUKSI	328.910.000	6.578.200	8DB57847V30BUARS	13/10/2017
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS P.U KOTA MEDAN	00.000.031.5-124.000	JASA KONSTRUKSI	267.215.455	5.344.309	78926820ATKVAAS	11/10/2017
<b>JUMLAH OMZET PPH PASAL 4 AYAT 2</b>			<b>Rp 890.711.818</b>	<b>17.814.236</b>		

**NERACA**  
**CV. RAJA KARYA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2017**

<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>I. Aktiva Lancar</b>		<b>III. Hutang</b>	
Kas dan Bank	Rp 332.227.099	a. Hutang Usaha	Rp -
Piutang	Rp -	b. PPh Psl 29	Rp 187.420
Persediaan Barang	Rp -	c. Hutang Lain-lain	Rp -
Pekerjaan Dalam Proses	Rp -		Rp 187.420
	<hr/> Rp 332.227.099		
<b>II. Aktiva Tetap</b>		<b>IV. Modal</b>	
Harga Perolehan	Rp 10.000.000	Modal Awal	Rp 30.000.000
Akumulasi Penyusutan	Rp -	Laba ditahan	Rp 41.255.479
Nilai Buku	Rp 10.000.000	Laba Tahun Berjalan	Rp 270.784.200
	<hr/> Rp 10.000.000		Rp 342.039.679
<b>Total Aktiva</b>	<b>Rp 342.227.099</b>	<b>Total Pass</b>	<b>Rp 342.227.099</b>

Medan, 28 April 2018

CV. RAJA KARYA



JOKO MULIO

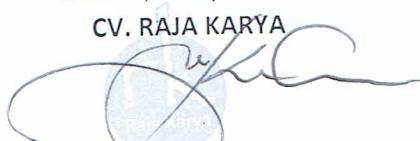
Direktur

**LABA RUGI**  
**CV. RAJA KARYA (PER 31 DESEMBER 2017)**

PEREDARAN USAHA TAHUN 2017	Final	Non Final	Jumlah
I. Peredaran Usaha Tahun 2017	890.711.789	4.084.157.971	4.974.869.760
II. Biaya Pokok Langsung			
- Pembelian	685.848.078	3.581.398.125	4.267.246.202
- Upah Langsung	89.071.179	122.524.739	211.595.918
Jumlah H.P.P	774.919.256	3.703.922.864	4.478.842.120
Laba Bruto Usaha	115.792.533	380.235.107	496.027.640
III. Beban Usaha Lainnya	-	-	
- Biaya Gaji Karyawan	20.000.000	40.000.000	60.000.000
- Biaya Air, Listrik dan Telepon	4.453.559	24.504.948	28.958.507
- Biaya Administrasi Kantor	8.907.118	40.841.580	49.748.698
- Penyusutan	-	-	-
Jumlah Beban Usaha	33.360.677	105.346.528	138.707.204
Laba Bersih Sebelum Pajak	82.431.856	274.888.580	357.320.435
PPh Final	17.814.236	-	17.814.236
Pajak Penghasilan 2017	-	68.722.000	68.722.000
Laba Bersih Setelah Pajak	64.617.620	206.166.580	270.784.200

Medan, 28 April 2018

CV. RAJA KARYA



JOKO MULIO

Direktur