

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----

Nama : TAMBA RIA JAYA  
NPWP : 013598735008000  
Tahun Pajak : 2017  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 485430  
Tanggal Penyampaian : 03/04/2018  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 837354064031810038012

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

NO. TRX. : 55167 266763 95200  
NO. REK. : CASH  
Jumlah : 485.434  
0243 - KOTAMAWA  
RAJAWANGUN

PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero), TBK.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA Kementerian

Penerimaan Pajak



Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 29/03/18 14:10:55 NTB : 000000266763  
Tanggal Buku : 29/03/18 NTPN : A44947R0TGNNPMCP  
Kode Cabang Bank : 243 STAN : 883229  
KCU RAWANANGUN  
Data Setoran :  
Kode Billing : 018035783374846  
NPWP : 013598735008000  
Nama Wajib Pajak : TAMBA RIA JAYA  
Alamat : RUKAN TAMAN PONDOK KELAPA BLOK F4, JL, JAKARTA TIMUR  
Nomor Objek Pajak :  
Mata Anggaran : 411126  
Jenis Setoran : 200  
Masa Pajak : 01122017  
Nomor Ketetapan : 0000000000000000  
Jumlah Setoran : 485.434,00 Mata Uang : IDR  
Terbilang : empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah

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



NAMA PENYETOR : TAMBA RIA JAYA  
NPWP : 01.359.873.5-008.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018035783374846  
MASA AKTIF : 28/04/2018 13:29:26

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.





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

TX No : A18237050195  
NPWP : 01.359.873.5-008.000  
NAMA : TAMBA RIA JAYA  
ALAMAT : RUKAN TAMAN PONDOK KELAPA BLOK F4,JL.RY.PONDOK KLP  
  
KOTA : JAKARTA TIMUR  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411126 - PPh Psl 25/29 Badan  
JENIS SETORAN : 200 - Tahunan  
MASA PAJAK : 0112  
TAHUN PAJAK : 2017  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 485.434  
TERBILANG : Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah  
  
URAIAN : PPH Pasal 25 Badan/Tahunan  
  
NAMA PENYETOR : TAMBA RIA JAYA  
NPWP : 01.359.873.5-008.000

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 018035783374846  
MASA AKTIF : 28/04/2018 13:29:26

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 BADANPERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2017

☐ SPT PEMBEUTULAN  
KE- ....

IDENTITAS

NPWP : 01 359 873 5 008 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T . T A M B A R I A J A Y A

JENIS USAHA : J A S A K O N T R U K S I D A N P E KLU: 51900

NO. TELEPON : 021 86901255 NO. FAKS : 021 8640495

PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217

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

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAUDIT ☐ OPINI AKUNTAN ☒ 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 :

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

Rupiah \*)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	1 36.546.016
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8).....	2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3 36.546.000
B. PPh TERUTANG	4 PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4 9.136.500
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....	
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	
C. PAJAK	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 9.136.500
	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 7.091.070
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	8b 0
	C JUMLAH (8a + 8b) .....	8c 7.091.070



9	a	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		
	b	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	2.045.430
10		PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	1.560.000
	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	1.560.000
11	a	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	485.430
	b	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
12		PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	2 9	0 3
13		PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	2 0	1 8
	a	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN		
	b	<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
		Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

## Formulir 1771

Halaman 2

(1)	(2)	Rupiah *)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b	KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 0
	d	PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 0
	g	PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a	PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 45.754.113
	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>	
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 checked="" type="checkbox"/> | PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*                 |
| j. | <input checked="" type="checkbox"/> | KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*                                       |
| k. | <input type="checkbox"/>            | SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)                                                                             |
| l. | <input 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. ☒ WAJIB PAJAK      b. ☐ KUASA      c. Jakarta Timur      d. 

0	3	0	4	2	0	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA

•

e. H A R L Y T A M B U N A N , S E

NPWP

•

f. 

3	5
---	---

6	7	5
---	---	---

5	0	8
---	---	---

2
---

0	0	8
---	---	---

0	0	0
---	---	---



IDENTITAS

NPWP

: 0 1 3 5 9 8 7 3 5 0 0 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

: P T . T A M B A R I A J A Y A

PERIODE PEMBUKUAN

: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a 3.291.132.416
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b 3.215.338.800
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c 39.247.600
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d 36.546.016
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 36.546.016
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2 0
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .....</b>	3 36.546.016
	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....</b>	4 45.754.113
5	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBAKANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a 0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b 0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c 0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI 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 45.754.113
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m 45.754.113
6	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
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



## LAMPIRAN - I

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

## PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2017

IDENTITAS	NPWP	: 013598735008000
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . T A M B A R I A J A Y A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0117 s.d 1217
	c. PENGHASILAN YANG DIANGGUTKAN PENGURANGANNYA	6c
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d
	e JUMLAH 6a s.d. 6d	6e
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 36.546.016

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