

**SPT TAHUNAN BADAN USAHA
2018
PT. PULU GANDING SEJAHTERA**

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PULU GANDING SEJAHTERA
NPWP : 026967810031000
Tahun Pajak : 2018
Masa Pajak : 01/12
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 14/06/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik : 74810606491192014951

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

NEGERI DOMISILI KANTOR PUSAT (Kawasan BUKU) :

[illegible]

MPNP CONSULTANT PROGRAM

☐ CURRENT ☐ CRIME REDUCTION ☒ TIME CONSUMPTION

⁹ Pengukuran sistem budaya yang berfokus pada aspek kognitif budaya akan mendapat credit-penilaian yang lebih sempurna dari pada pengukuran yang berfokus pada aspek perilaku budaya.

(1)		(2)		Rupiah)	
				(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO-FISKAL (Diat dari Formulir 1771-4 Nomor 8 Kolom 3)	1			0
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diat dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2			0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3			0
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Peraturan Penghasilan (SPT))				
	a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf a X Angka 3				
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3				
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 21E ayat (1) (lihat Buku Peraturan)	4			0
	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			0
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7			0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diat dari Formulir 1771-48 Jumlah Kolom 5)	8a			0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diat dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b			0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c			0
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DISAYAR SENDIRI				
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (9 - 7) / (8c)	9			0
	10. PPh YANG DISAYAR SENDIRI				
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a			0
	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)	10d			0	
11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DISAYAR (PPh Ps. 26)					
b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DISAYAR (PPh Ps. 26A) (9 - 10d)	11			0	
12. PPh YANG KURANG DISAYAR PADA ANGKA 11 a. DISETOR TAMBAH					
13. PPh YANG LEBIH DISAYAR PADA ANGKA 11 b. MONITOR :					
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN					
b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK					

11.10.2014

(I)		(II)		Rupiah *	
				(3)	
B. ANGURUAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAM	14 a	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGURUAN	14a		0
	b	KOMPENSASI KERUGIAN (Dikur dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 5)	14b		0
	c	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c		0
	d	PPh YANG TERUTANG (Tasir PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d		0
	e	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM BURSE YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e		0
	f	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f		0
	g	PPh PASAL 25 : (14f X 14 g)	14g		0

C. PPh FINAL, DARI PENGHASILAN BERSAMA DENGAN OBJEK PAJAK	15 a	PPh FINAL : (Data dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a		587.767.500
	b	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Data dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 5)	15b		0

D. PERMINTAAN PENGHASILAN BERSAMA DENGAN PERMINTAAN PERMINTAAN	16 a	<input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Penduduk Negara Tax Haven Country (Rajab-Melompokkan Lampiran Khusus 5A, 5A-1 dan 5A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)			
	b	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi (Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Penduduk Negara Tax Haven Country)			

G. LAMPIRAN	17	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-4, 1771-5, 1771-6, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-5B BERSAMA 5B DI LAMPIRKAN PULA :			
	a	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26			
	b	<input type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN			
	c	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 5A-1 / 5A-2 / 5A-3 / 5A-4 / 5A-5 / 5A-6)*			
	d	<input 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 checked="" type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	g	<input type="checkbox"/> DAFTAR GABUNG 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 checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGARA (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	k	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Jika Dikuasakan)			
	l	<input type="checkbox"/> _____			
	m	<input type="checkbox"/> _____			
	n	<input type="checkbox"/> _____			

*Rajab Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau mengambil di KPT/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 bertahukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. ☒ WAJIB PAJAK b. ☐ KUASA c. JAKARTA SELATAN d. 1 4 0 6 2 0 1 9

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :



NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA :

e. E D D Y S U R A N T A S I T E P U

NPWP :

f. 0 7 5 9 3 6 8 4 9 0 4 2 0 0 0

IDENTITAS

N P W P : 02 696 781 0 031 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T . P U L U G A N D I N G S E J A H T E R A

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

NO.	URAIAN	RUPAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL, DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 19.592.250.000
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 18.231.000.000
c.	BAYAR USAHA LAINNYA	1c 0
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 1.361.250.000
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 0
f.	BAYAR DARI LUAR USAHA	1f 0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 0
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h 1.361.250.000
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL, LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 1.361.250.000
4.	PENGHASILAN YANG DIBEKALKAN PPf FINAL, DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 19.592.250.000
5.	PENYESUAPAN FISKAL POSITIF :	
a.	BAYAR YANG DIBEKALKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMILIK SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a 0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b 0
c.	PENGANTARAN ATAU MISALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KEHIDUPAN	5c 0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK SAHAM / PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d 0
e.	HARTA YANG DIBAYARKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f 0
g.	DAR 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.	BAYAR YANG DITANGGULKAN PENGALUANNYA	5k 0
l.	PENYESUAPAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l 18.231.000.000
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m 18.231.000.000
6.	PENYESUAPAN 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 DITANGGULKAN PENGALUANNYA	6c 0
d.	PENYESUAPAN 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 (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 18)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 4 + 5m - 6e - 7b)	8 0

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

1771 - II

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

FORMULIR

KELOMPOK 1: LAMPIRAN II
PERENCANAAN PENGHASILAN

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

TAHUN PAJAK

201

IDENTITAS

N P W P :

026967810031000

NAMA WAJIB PAJAK :

P T . P U L U G A N D I N G S E J A H T E R A

PERIODE PENJUALAN :

0118 ad 1218

NO	PERINCIAN	HARGA FOKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PENBELIAN BAHAN BARANG DAGANGAN	14.250.000.000	0	0	14.250.000.000
2.	GALUPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, OSB	416.000.000	0	0	416.000.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	350.000.000	0	0	350.000.000
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	250.000.000	0	0	250.000.000
5.	BIAYA SEMA	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	650.000.000	0	0	650.000.000
11.	BIAYA LAINNYA	75.000.000	0	0	75.000.000
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (A)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		16.231.000.000	0	0	16.231.000.000

Catatan:

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang di pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri di pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk manajemen fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak terlampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang di total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri di total persediaan awal/bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

1771 -III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKLAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

201

IDENTITAS

NPWP : 026967810031000
PERIODE PEMBUJUAN : 0118 s.d 1218

NAMA WAJIB PAJAK : PT. PULU GANDING SEJAHTERA

NO	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :					0		

Catatan:

Diatas dengan rincian per Surat Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pembayaran hasil perhitungan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Mund C Angkas 8 a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MELUKSUKUP, HARAP DIISI SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

IDENTITAS	NPWP	02 696 781 0 031 000
	NAMA WAJIB PAJAK	PT . PULU GANDING SEJAHTERA
	PERIODE PEMBUKUAN	0118 s.d 1218

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	.00	0
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DI LAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	.00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	*	.00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELUK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	.00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR DEALER / AGENT PRODUK 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	16.582.250.000	1.00	587.767.500
b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	.00	0
c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	.00	0
9	PERAWAKAN DAGANG ASING	0	.00	0
10	PELAYARAN / PEMERAWATAN ASING	0	.00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGARA	0	.00	0
12	PEMBELAN KEMBALI AKTIF, TETAP	0	.00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	.00	0
14	0	0	0
JUMLAH BAGIAN A			.00	587.767.500

Revisikan ke formulir 1771-bund 1 setiap 10 bulan 1

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2	HEBAH	0
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (2) Huruf f UU PPh)	0
4	SURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DARI PENGURUS	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGKAPAN USAHA	0
6	GASA LERIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA MELAKSA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENODOKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITAMBAH KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KELOMPOK PENELITIAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (2) Huruf m UU PPh)	0
7	0
JUMLAH BAGIAN B		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

2018

IDENTITAS	NPWP	026967810031000
	NAMA WAJIB PAJAK	PT. PULU GANDING SEJAHTERA
	PERIODE PEMBUKUAN	0118 s.d 1218

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	EDDY SURANTA SITEPU	JL. WARAKAS IV GG 17 NO. 25 TANGUNG PRUK, JAKARTA UTARA	07.593.684.9-042.000	2.440.000.000	97,6	0
2	NURLELA BR. SITEPU	JL. MERAH DELIMA VI NO. 280 BEKASI	45.920.658.7-432.000	60.000.000	2,4	0
JUMLAH			JMA	2.500.000.000	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	EDDY SURANTA SITEPU	JL. WARAKAS IV GG 17 NO. 26 RT.008/014 T1. PRUK, JAKARTA UTARA	07.593.684.9-042.000	Direktur
2	NURLELA BR. SITEPU	JL. MERAH DELIMA VI NO. 280 RT.006/039 RAWA LUMBUR, BEKASI	45.920.658.7-432.000	Komisaris

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

