

## Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

| FORMULIR 1111 |
|---------------|
|---------------|

|   |   |   | (SPT MAS   | SA PPN)                               |                    |   |              |  |  |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--------------------|---|--------------|--|--|
|   | TERIAN KEUANGAN RI<br>ORAT JENDERAL PAJAK   | Bacalah terlebih dahulu Buku Petunj                     | uk Pengisian SPT   | Masa PPN. Beri tanda X dalam          | yang sesuai        | Jumlah Lembar SPT<br>(Termasuk Lampiran<br>Diisi oleh Petugas | )            |  |  |
| NAMA PKP  | : MR UTAMA MAN  | IDIRI   |  | NPWP: 951522218                       |                    |   | . 000        |  |  |
| ALAMAT  | :.II RUKUN DAM  | AI IV - KOTA BANDA ACE                                  | =H   | MASA: 04 s.d 04 -2024                 |                    | Thn Buku:   | 1 s.d 12     |  |  |
| TELEPON   | : 082364637355  | HP :082364637355  | кци:8230   |                                       | (satu              | mm-yyyy)  | ajib PPnBM   |  |  |
|   | I. PENYERAHAN BAR   | A TELEPHONE AND A SECURITY CONTRACTORS                  |  |                                       | Touta              |   |              |  |  |
|   | A. Terutang PPN:  | ANO DAN GAGA  | _  | DPP                                   | 00                 | PPN   |              |  |  |
| ikan  | 1. Ekspor   |   | =  |                                       | 00,                |   | 0.00         |  |  |
| ашра  | 2. Penyerahan yang P  | PN-nya harus dipungut sendiri                           |  |                                       |                    |   | 0,00         |  |  |
| ara S.  | 3. Penyerahan yang P  | PN-nya dipungut oleh Pemungut PPN                       | 2 Rp   |                                       |                    |   | 139.640,00   |  |  |
| Sauda   | Penyerahan yang P   | PN-nya tidak dipungut                                   |  | _                                     |                    |   |              |  |  |
| ang (   | 2 2 2   | ibebaskan dari pengenaan PPN                            | _  | 40,000,000                            |                    | 4.7   |              |  |  |
| asa y   | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 +   | I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)                                  |  | 40.360.360                            | ,00 Rp<br>,00      | 4.4   | 139.640,00   |  |  |
| M T M   | B. Tidak Terutang PPN   |   |  | 40,000,000                            | <del></del> 8      |   |              |  |  |
| apa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan<br>tapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.   | C. Jumlah Seluruh Penye   | erahan (I.A + I.B)                                      | Rp   | 40.360.360                            | ,00                |   |              |  |  |
| apap  |   | PN KURANG BAYAR/LEBIH B                                 |  |                                       |                    |   | 0.00         |  |  |
| 2009,<br>an.  |   | arus dipungut sendiri (Jumlah PPN pad                   | da I.A.2)  |                                       |                    |   |              |  |  |
| hun 2   |   | alam Masa Pajak yang sama                               |  |                                       | 220                |   |              |  |  |
| 16 Ta<br>disan  | C. Pajak Masukan yang d   |   |  |                                       |                    |   | <del>'</del> |  |  |
| indak   | D. PPN kurang atau (lebih   |   |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| JU No   |   | h) bayar pada SPT yang dibetulkan                       |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| gan L<br>diang  | G. PPN kurang atau (lebil   | n) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)                |  | (dd-mm-yyyy) NTPN:                    |                    |   |              |  |  |
| dara  | H. PPN lebih bayar pada   |   |  | (dd-mm-yyyy) NTPN:                    |                    |   |              |  |  |
| rakhi<br>F Sau  | 1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) |   |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| ah te   | Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN  |   |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| i diub<br>mak   | diminta untuk   | : 3.1 Dikompensasikan ke Mas                            | a Pajak berikutnya   | atau Dik                              | ompensasikan ke M  | asa Pajak   |              |  |  |
| ba ka   |   | 3.2 Dikembalikan (Restitusi)                            |  | _                                     |                    |   | (mm-yyyy)    |  |  |
| berap<br>diteta   |   | Khusus Restitusi untuk PKP:                             |  |                                       | The man year       |   |              |  |  |
| ah be<br>'ang (   |   | Pasal 17C KUP dila                                      | W.50   | Prosedur Biasa atau                   |                    | n Pendahuluan   |              |  |  |
| na tela<br>men y  |   | atau Pasal 17D KUP dila                                 | * 100 C. 10 C. | Prosedur Biasa atau                   | Pengembalia        | n Pendahuluan   |              |  |  |
| Perhatian :<br>Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beber<br>tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dite | atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan  |   |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| ebag<br>atau  |   | TAS KEGIATAN MEMBANGUN                                  |  | 0.00                                  |                    |   |              |  |  |
| 983 s<br>dan/   |   | aan Pajak : Rp  |  | 0,00<br>0,00                          |                    |   |              |  |  |
| un 1  | B. PPN Terutang   | : Rp  |  | <del></del>                           |                    |   |              |  |  |
| 6 Tal<br>cetera   | C. Dilunasi Tanggal   | MBALI PAJAK MASUKAN BAC                                 | 000  |                                       |                    |   |              |  |  |
| omor  |   | ar kembali : Rp   |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| JU N  | B. Dilunasi Tanggal   | e management in   |  | (dd-mm-yyyy) NTPN:                    |                    |   |              |  |  |
| rt (7) l  |   | N ATAS BARANG MEWAH                                     |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| 3 aya<br>epent  | A. PPnBM yang harus dip   | oungut sendiri  |  |                                       | 1 Rp               |   |              |  |  |
| asal<br>dak se  |   | a dalam Masa Pajak yang sama                            |  |                                       | Rp                 |   |              |  |  |
| lan P<br>tau tic  | C. PPnBM kurang atau (le  |   |  |                                       | Rp                 |   |              |  |  |
| etentu<br>ani af  |   | ebih) bayar pada SPT yang dibetulkan                    | (D)  |                                       |                    |   | 0            |  |  |
| atang   | 10000 V0 100000000000000000000000000000   | ebih) bayar karena pembetulan (V.C - V                  | 00000  |                                       | Rp                 |   |              |  |  |
| ian:<br>deng<br>tanda   | F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN:   |   |  |                                       |                    |   |              |  |  |
| erhat<br>esuai<br>tak di  | VI. KELENGKAPAN S   |   | ormulir 1111 B2  | SSP PPN lembar                        | Surat Kuas         | na Vhuaua   |              |  |  |
| <b>T</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |   |   | ormulir 1111 B3  | SSP PPnBMlemba                        |                    |   | lombor       |  |  |
|   | X Formulir 1111 A1  |   | AMINIM TITLES  |                                       |                    | · · · · · · · ·   | lembar       |  |  |
|   |   |   | 7  | KOTA BANDA                            | ,                  | 05-2024   | (dd-mm-yyyy) |  |  |
|   | NYATAAN :   | HNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,                             |  | Tanda tangan :                        | Pengu              | rus/Kuasa   |              |  |  |
| SAYA  | MENYATAKAN BAHW   | /A APA YANG TELAH SAYA                                  | X PKP  | · · ·                                 | DEZIANOVA          | ш   |              |  |  |
|   |   | ERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA<br>IELAS DAN TIDAK BERSYARAT. |  | Nama Jelas : MIRZA<br>Jabatan : DIREK | . REZIANSYA<br>TUR | .П  |              |  |  |
|   |   |   | Kuasa  | Cap Perusahaan :                      |                    |   |              |  |  |
|   |   |   |  |                                       |                    |   |              |  |  |

|        | REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN  FORMULIR 11 (Bila tidak ada transaksi tidak p   |                |                   |              |                |  |  |  |
|--------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|--|--|--|
| -      | MAPKP: MR UTAMA MANDIRI  |                | MASA : 04         |              | mm-yyyy)       |  |  |  |
| NP     | WP : 951522218 - 101 . 000   |                | Pembetulan Ke : 1 | (_satu)      |                |  |  |  |
|        | URAIAN   |                | DPP (Rupiah)      | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |  |  |  |
| I. Re  | kapitulasi Penyerahan  |                |                   |              |                |  |  |  |
| A      | Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP   | A.1            | 0,00              |              |                |  |  |  |
| В      | Penyerahan Dalam Negeri  |                |                   |              |                |  |  |  |
|        | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung  | A.2            | 40.360.360,00     | 4.439.640,00 | 0,00           |  |  |  |
|        | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung  |                | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| C      | Rincian Penyerahan Dalam Negeri  |                |                   |              |                |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) | 1              | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                  | 2              | 40.360.360,00     | 4.439.640,00 | 0,00           |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)                                     | 3              | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
|        | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)                              | 4              | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| I. R   | ekapitulasi Perolehan  |                |                   |              |                |  |  |  |
| A      | Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan | B.1            | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| В      | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan  | B.2            | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| C      | Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas                               | B.3            | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| D      | Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)  |                | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| III. F | enghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan  |                |                   |              |                |  |  |  |
| A      | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )  | 0,00           |                   |              |                |  |  |  |
| В      | Pajak Masukan Lainnya  |                |                   |              |                |  |  |  |
|        | Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya   | 0,00           |                   |              |                |  |  |  |
|        | Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _null  | 0,00           |                   |              |                |  |  |  |
|        | 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penam   | nbah (pengurar | ng) Pajak Masukan | 0,00         |                |  |  |  |
|        | 4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)  |                |                   | 0,00         |                |  |  |  |
| C      | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)   | 0,00           |                   |              |                |  |  |  |



## Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

| Jumlah Lembar SPT:  |   | _ |
|---------------------|---|---|
| (Termasuk Lampiran) | l | 1 |
| Diisi oleh Petugas  |   |   |

|   | ERIAN KEUANGAN RI<br>DRAT JENDERAL PAJAK Bacalah terlebih dahulu Buku Petur   | njuk Pengisian SPT N                 | Masa PPN. Beri tanda X dalam  | yang sesuai                                | Jumlah Lembar SPT:<br>(Termasuk Lampiran)<br>Diisi oleh Petugas |  |  |
|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|
| NAMA PKP  | : MR UTAMA MANDIRI  |                                      | NPWP: 9515222   | 18 -                                       | 101 . 000   |  |  |
| ALAMAT  | : JL. RUKUN DAMAI IV - KOTA BANDA AC  | EH                                   | MASA: 05 s.d 05   | -2024 (mm-mm-)                             | Thn Buku: 1 s.d 12  |  |  |
| TELEPON   | : 082364637355 HP : 082364637355  | KLU:8230                             | Pembetulan Ke: 0  | (nol                                       | ) Wajib PPnBM   |  |  |
|   | : 082364637355 HP : 082364637355  I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA A. Terutang PPN:  | KLU :8230                            | 2 Pembetulan Ke: 0  DPP  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                    | (nol                                       | PPN  O,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00                   |  |  |
| paimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nom<br>dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tid | E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan  F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)  G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal   |                                      |   |  |   |  |  |
| or 6 Tahun 1983 sebag<br>i keterangan dan/atau  | III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGU A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp B. PPN Terutang : Rp C. Dilunasi Tanggal :  IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BA   |                                      | dd-mm-yyyy) NTPN:   |  |   |  |  |
| Nome  | A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp  |                                      | 0,00  |  |   |  |  |
| an :<br>dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU<br>andatangani atau tidak sepenuhnya di                                | B. Dilunasi Tanggal :  V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  A. PPnBM yang harus dipungut sendiri  B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama  C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)  D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkar  E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C -  F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal | n<br>V.D)                            | dd-mm-yyyy) NTPN:   | Rp<br>Rp<br>Rp                             | 0,00<br>0,00<br>0,00  |  |  |
| Perhati:<br>Sesuai o<br>tidak dit   |   | Formulir 1111 B2<br>Formulir 1111 B3 | SSP PPNlembar   |  | lembar  |  |  |
| DENG<br>SAYA<br>BERIT   | NYATAAN:<br>AN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA<br>MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA<br>AHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA<br>AH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT  | X PKP                                | KOTA BANDA  Tanda tangan :  Nama Jelas : MIRZA Jabatan : DIREK Cap Perusahaan : | 05-06-<br>Pengurus/<br>A REZIANSYAH<br>TUR | (dd-mm-yyyy)  |  |  |

|       | REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN  FORMULIR 1111 A (Bila tidak ada transaksi tidak perluc |  |               |                   |              |                |  |  |  |
|-------|---|--|---------------|-------------------|--------------|----------------|--|--|--|
| -     |   |  |               | MASA : 05         |              | mm-yyyy)       |  |  |  |
| N     | PWP   | 951522218 - 101 000  |               | Pembetulan Ke : 0 | (_nol)       |                |  |  |  |
|       |   | URAIAN   |               | DPP (Rupiah)      | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |  |  |  |
| I. R  | Rekapi  | itulasi Penyerahan   |               |                   |              |                |  |  |  |
| 1     | A. Eks  | spor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP   | A.1           | 0,00              |              |                |  |  |  |
| Ī     | B. Per  | nyerahan Dalam Negeri  |               |                   |              |                |  |  |  |
|       | 1. F  | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung  | A.2           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
|       | 2. F  | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung  |               | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| -     | C. Rin  | cian Penyerahan Dalam Negeri   |               |                   |              |                |  |  |  |
|       | 1. F  | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri<br>Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) | 1             | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
|       | 2. F  | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                     | 2             | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
|       |   | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut<br>Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)                                     | 3             | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
|       | 4. F  | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM<br>Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)                              | 4             | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| II. F | Rekap   | itulasi Perolehan  |               |                   |              |                |  |  |  |
| Ţ     | A. Impe   | or BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP<br>Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan    | B.1           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| Ī     | B. Per  | olehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan   | B.2           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| [     | C. Impo   | or atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang<br>idapat Fasilitas                               | B.3           | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| Ī     | D. Jur  | mlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)  |               | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |
| III.  | Pengl   | hitungan PM Yang Dapat Dikreditkan   |               |                   |              |                |  |  |  |
| 7     | A. Paja   | ak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )   |               | 0,00              |              |                |  |  |  |
| ī     | B. Paja   | ak Masukan Lainnya   |               |                   |              |                |  |  |  |
|       | 1. K  | Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya   |               | 0,00              |              |                |  |  |  |
|       | 2. K  | Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak <u>null</u>  | (mm-yyyy)     | 0,00              |              |                |  |  |  |
|       | 3. F  | Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penam  | bah (pengurar | ng) Pajak Masukan | 0,00         |                |  |  |  |
|       | 4. J  | lumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)   |               |                   | 0,00         |                |  |  |  |
| F     | C. Jun  | nlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)   |               | 5                 | 0,00         |                |  |  |  |



## Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

| Г | UKI | VIUL | ın |  |  |
|---|-----|------|----|--|--|
|   |     |      |    |  |  |

|   |  |  | (SPT MAS             | SA PPN)                      |                     | FORWOLI  | K I I I I    |  |  |
|---|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------|--|--------------|--|--|
|   | TERIAN KEUANGAN RI<br>ORAT JENDERAL PAJAK  | Bacalah terlebih dahulu Buku Petun                           | ijuk Pengisian SPT N | Masa PPN. Beri tanda X       | dalam yang sesu     | Jumlah Lembar SF<br>(Termasuk Lampira<br>Diisi oleh Petuga | an)          |  |  |
| NAMA PKP  | : MR UTAMA MAN   | IDIRI  |                      | NPWP: 951:                   | 522218              | - 101  | . 000        |  |  |
| ALAMAT  | : JL. RUKUN DAM  | AI IV - KOTA BANDA AC  | EH                   | MASA: 06                     | s.d 06 -2024        | Thn Buku:  | 1 s.d 12     |  |  |
| TELEPON   | : 082364637355   | HP:082364637355  | KLU :8230            | Pembetulan Ke:               |                     | , –  | Vajib PPnBM  |  |  |
|   | I. PENYERAHAN BAR  | ANG DAN JASA   |                      | DPP                          |                     | PPN  |              |  |  |
| E   | A. Terutang PPN:  1. Ekspor  |  | A.1 Rp.              |                              | 0,00                |  |              |  |  |
| paika   | 2. Penyerahan yang P   | PN-nya harus dipungut sendiri                                |                      |                              | 0,00 <sub>Rp.</sub> |  | 0,00         |  |  |
| Sam   | Penyerahan yang P  | PN-nya dipungut oleh Pemungut PPN                            | $\equiv$             |                              |                     |  | 185.360,00   |  |  |
| ıdara   | 4. Penyerahan yang P   | PN-nya tidak dipungut  | _                    |                              |                     |  | 0,00         |  |  |
| g Saı   | 5. Penyerahan yang d   | ibebaskan dari pengenaan PPN                                 |                      |                              | 0.00                |  | 0.00         |  |  |
| a yan   | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 +  | I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)                                       |                      | 47.139                       | 9.640,00 Rp         | 5.   | 185.360,00   |  |  |
| Mas   | B. Tidak Terutang PPN  |  |                      |                              | 0,00                |  |              |  |  |
| SPT   | C. Jumlah Seluruh Penye  | erahan (I.A + I.B)   | Rp                   | 47.139                       | 9.640,00            |  |              |  |  |
| pabila  | II. PENGHITUNGAN P   | PN KURANG BAYAR/LEBIH B                                      | BAYAR                |                              |                     |  |              |  |  |
| 09, a   | A. Pajak Keluaran yang h   | arus dipungut sendiri (Jumlah PPN pa                         | ıda I.A.2)           |                              | 1 Rp                |  | 0,00         |  |  |
| ın 20<br>aikan  | B. PPN disetor dimuka d  | alam Masa Pajak yang sama                                    |                      |                              | Rp                  |  | 0,00         |  |  |
| Tahusamp  | C. Pajak Masukan yang d  | apat diperhitungkan  |                      |                              | 5 Rp                |  | 0,00         |  |  |
| or 16<br>ak dis   | D. PPN kurang atau (lebil  | n) bayar (II.A - II.B - II.C)                                |                      |                              | Rp                  |  | 0,00         |  |  |
| Nom<br>ap tid   | E. PPN kurang atau (lebil  | h) bayar pada SPT yang dibetulkan                            |                      |                              | Rp                  |  |              |  |  |
| n UU<br>angga   | F. PPN kurang atau (lebil  | h) bayar karena pembetulan (II.D - II.E                      | .)                   |                              | Rp                  |  |              |  |  |
| enga<br>ıra di  | G. PPN kurang bayar dilu   | -  | (                    | (dd-mm-yyyy)                 | NTPN:               |  |              |  |  |
| Perhatian :<br>Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan<br>tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampir keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | H. PPN lebih bayar pada :  1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)  1.2 Butir II.D atau  Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) |  |                      |                              |                     |  |              |  |  |
| sPT S   |  |  |                      | 2W E                         |                     |  | all)         |  |  |
| liubał<br>naka  | Oleh   | : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PF                               |                      | atau 2.2                     | Selain PKP Pasal 9  |  |              |  |  |
| kali c<br>an, m   | diminta untuk  | : 3.1 Dikompensasikan ke Mas<br>3.2 Dikembalikan (Restitusi) |                      | atau _                       | Dikompensasikan k   | ke Masa Pajak  | (mm-yyyy)    |  |  |
| rapa<br>etapk   |  | 3.2 Dikembalikan (Restitusi)  Khusus Restitusi untuk PKP:    |                      |                              |                     |  |              |  |  |
| bebe<br>ig dit  |  | Pasal 17C KUP dil  | lakukan dengan :     | Prosedur Biasa               | atau Pengeml        | balian Pendahuluan   |              |  |  |
| telah<br>n yar  |  | atau Pasal 17D KUP dil                                       | lakukan dengan :     | Prosedur Biasa               | atau Pengeml        | balian Pendahuluan   |              |  |  |
| nana<br>kume  |  | atau Pasal 9 ayat (4c) Pi                                    | PN dilakukan denga   | n Pengembalian Pendah        | uluan               |  |              |  |  |
| agair<br>au do  | III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI  |  |                      |                              |                     |  |              |  |  |
| 3 seb<br>an/at  | A. Jumlah Dasar Pengen   | aan Pajak : Rp   |                      | 0,00                         |                     |  |              |  |  |
| 198<br>yan d  | B. PPN Terutang  | : Rp   |                      | 0,00                         |                     |  |              |  |  |
| Tahur<br>erang  | C. Dilunasi Tanggal  |  | (                    | (dd-mm-yyyy) NTPN :          | :                   |  |              |  |  |
| or 6<br>iri ket   | IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI  |  |                      |                              |                     |  |              |  |  |
| J Non<br>ilamp  | A. PPN yang wajib dibaya   | ar kembali : Rp  |                      | 0,00                         |                     |  |              |  |  |
| 7) UL<br>nya d  | B. Dilunasi Tanggal  | N ATAS BARANG MEWAH  | (                    | (dd-mm-yyyy) NTPN            | <u>:</u>            |  |              |  |  |
| ayat (  | A. PPnBM yang harus dig  |  |                      |                              | 1 Rp.               |  | 0,00         |  |  |
| al 3 a  | B. PPnBM disetor dimuk   | a dalam Masa Pajak yang sama                                 |                      |                              |                     |  |              |  |  |
| Pas ו<br>tidak  | C. PPnBM kurang atau (le   |  |                      |                              |                     |  | 0.00         |  |  |
| ntuar<br>i atau   | D. PPnBM kurang atau (le   | ebih) bayar pada SPT yang dibetulkan                         | Í                    |                              | 300                 |  | (5)          |  |  |
| ı kete<br>ngan  | E. PPnBM kurang atau (le   | ebih) bayar karena pembetulan (V.C - V                       | V.D)                 |                              |                     |  |              |  |  |
| n:<br>engar<br>ndata  | F. PPnBM kurang bayar  | dilunasi tanggal   | (                    | (dd-mm-yyyy) NTPN            | N:                  |  |              |  |  |
| n <b>atia</b><br>uai de<br>c dita   | VI. KELENGKAPAN S  | PT   |                      |                              |                     |  |              |  |  |
| Ses<br>tidal  | X Formulir 1111 AB   | X Formulir 1111 A2 X F                                       | Formulir 1111 B2     | SSP PPNI                     | embar Surat         | Kuasa Khusus   |              |  |  |
|   | X Formulir 1111 A1   | X Formulir 1111 B1 X F                                       | Formulir 1111 B3     | SSP PPnBM                    | lembar              |  | ,lembar      |  |  |
|   |  |  |                      | KOTA BAN                     | IDA (               | 08-07-2024   | (dd-mm-yyyy) |  |  |
| PER   | NYATAAN :  |  | 7                    | ·                            |                     | engurus/Kuasa  | (dd-mm-yyyy) |  |  |
| DENG  | AN MENYADARI SEPENU  | HNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,<br>/A APA YANG TELAH SAYA        | ·                    | Tanda tangan :               |                     |  |              |  |  |
| BERIT   | AHUKAN DI ATAS BES   | ERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA                                    |                      |                              | MIRZA REZIANS       | YAH  |              |  |  |
| ADAL  | AH BENAK, LENGKAP, C   | JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.                                   | Kuasa                | Jabatan : D Can Perusahaan : | IREKTUR             |  |              |  |  |

|        | REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN  FORMULIR 1111 A (Bila tidak ada transaksi tidak perluc  |              |                   |              |                |  |  |  |  |
|--------|--|--------------|-------------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| -      | MAPKP: MR UTAMA MANDIRI  |              | MASA : 06         |              | mm-yyyy)       |  |  |  |  |
| NF     | WP : 951522218 - 101 . 000   | 111          | Pembetulan Ke : 0 | (_nol)       |                |  |  |  |  |
|        | URAIAN   |              | DPP (Rupiah)      | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |  |  |  |  |
| I. R   | ekapitulasi Penyerahan   |              |                   |              |                |  |  |  |  |
| A      | Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP   | A.1 >        | 0,00              |              |                |  |  |  |  |
| Е      | Penyerahan Dalam Negeri  |              |                   |              |                |  |  |  |  |
|        | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung  | A.2          | 47.139.640,00     | 5.185.360,00 | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung  |              | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| C      | Rincian Penyerahan Dalam Negeri  |              |                   |              |                |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2) | 1            | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)                  | 2            | 47.139.640,00     | 5.185.360,00 | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)                                     | 3            | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
|        | Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM     (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)                              | 4            | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| I. R   | ekapitulasi Perolehan  |              |                   |              |                |  |  |  |  |
| Α      | Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan | B.1          | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| В      | Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan  | B.2          | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| C      | Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas                               | B.3          | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| D      | Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)  |              | 0,00              | 0,00         | 0,00           |  |  |  |  |
| III. F | Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan   |              |                   |              |                |  |  |  |  |
| Δ      | Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)  | 0,00         |                   |              |                |  |  |  |  |
| Е      | Pajak Masukan Lainnya  |              |                   |              |                |  |  |  |  |
|        | Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya   | 0,00         |                   |              |                |  |  |  |  |
|        | Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _null  | null         | (mm-yyyy)         | 0,00         |                |  |  |  |  |
|        | 3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penam   | bah (pengura | ng) Pajak Masukan | 0,00         |                |  |  |  |  |
|        | 4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)  |              |                   | 0,00         |                |  |  |  |  |
| c      | Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)   | 0,00         |                   |              |                |  |  |  |  |