

Penyampaian SPT Elektronik  
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----

Nama : ENERTELINDO KENCANA  
NPWP : 017008897056000  
Tahun Pajak : 2018  
Masa Pajak : 01/12  
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010  
Pembetulan ke : 0  
Status SPT : Kurang Bayar  
Nominal : 3024915523  
Tanggal Penyampaian : 01/05/2019  
Nomor Tanda Terima Elektronik : 70897506456191001340  
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : 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

2018

☐ SPT PEMBEUTAN  
KE- ....

IDENTITAS	NPWP	01 700 889 7 056 000											
	NAMA WAJIB PAJAK	ENERTE LINDO KENCANA, PT											
	JENIS USAHA	PERDAGANGAN KLU: 51391											
	NO. TELEPON	7699511 NO. FAKS: 76154923											
	PERIODE PEMBUKUAN	0118 s.d 1218											
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT):													
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> 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													
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)													
Rupiah *)													
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	(1)	(2)	(3)										
	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	24.799.025.272										
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0										
3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)		3	24.799.025.000										
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	6.199.756.250										
	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)													
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	6.199.756.250										
C. KREDIT PAJAK	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	2.172.240.902									
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)		8b	0									
	c JUMLAH (8a + 8b)		8c	2.172.240.902									
	9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		9	4.027.515.348									
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (8 - 7 - 8c)												
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		10a	1.002.599.825									
	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		10d	0									
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)		10e	1.002.599.825										
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)		11	3.024.915.523									
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)												
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL												
13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :													
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)													



(1)	(2)	(3)	Rupiah *)
1. ANGSURAN PPh PAJAL 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 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
2. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	0
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
3. PPh PAJAK 25 TAHUN BERJALAN	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 type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29		
	b <input checked="" 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 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 <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> , 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. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. JAKARTA SELATAN	d. 2 6 0 3 2 0 1 9
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
			
NAMA LENGKAP			
PENGURUS / KUASA :			
NPWP :			
e. G E R A R D G I O F F R E D O			
f. 0 7 2 8 0 5 8 0 7 0 1 6 0 0 0			

0218115T 302063004154806 1294 019044392966341

ENERTELINDO KENCANA

1CE43710B9GPD5T6 000024791663 791687

PT. BANK CENTRAL ASIA, TBK.

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
PENERIMAAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN

TANGGAL & JAM BAYAR	: 30/04/2019 15:48:15	NTB	: 000024791663
TANGGAL BUKU	: 02/05/2019	HTPN	: 1CE43710B9GPD5T6
KODE CABANG BANK	: 000206	STAN	: 791687


DATA SETORAN

KODE BILLING	: 019044392966341	
NPWP	: 01-700889-7-056-000	
NAMA WAJIB PAJAK	: ENERTELINDO KENCANA	
ALAMAT	: KOMP.FATHAWATI MAS BLOK.I KAV.120C,JAKARTA SELATAN	
NOMOR OBJEK PAJAK	:	
MATA ANGGARAN	: 411126	
JENIS SETORAN	: 200	
MASA PAJAK	: 01-12-2018	
NO KETETAPAN	: 00000-000-00-000-00	
JUMLAH SETORAN	: 3,024,915,523.00	MATA UANG : IDR


TERBILANG : TIGA MILYAR DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU LIMA R  
ATUS DUA PULUH TIGA

This is computer generated message and requires no signature

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

AKTIVA		PASIVA	
<b>I AKTIVA LANCAR</b>		<b>IV HUTANG JANGKA PENDEK</b>	
Kas & Bank	Rp. 9.292.703.759	Hutang Dagang	Rp. 10.882.043.521
Piutang Dagang	Rp. 10.423.442.953	Uang Muka Penjualan	Rp. 4.305.497.407
Piutang Lain-Lain	Rp. 3.681.109.670		
Persediaan Barang	Rp. 30.434.529.799		
Jumlah	Rp. 53.831.786.180	Hutang Pajak	Rp. 3.040.915.523
<b>II AKTIVA TETAP</b>		Hutang Lain-Lain	Rp. 9.643.896.836
Gedung	Rp. 880.179.270	Jumlah	Rp. 27.872.353.286
Kendaraan	Rp. 1.516.110.318		
Peralatan Kantor	Rp. 921.081.056	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>	Rp.
Jumlah	Rp. 3.317.370.644	V Modal	
Akumulasi Penyusutan		Modal Disetor	Rp. 400.000.000
Gedung, kendaraan, alat ktr.	Rp. (2.493.806.127)		
	Rp. 823.564.517	Keuntungan Yang Ditahan	Rp. 10.199.340.196
		Keuntungan Tahun Berjalan	Rp. 16.183.657.216
		Jumlah	Rp. 26.782.997.412
<b>III AKTIVA LAIN</b>			
Jumlah	Rp. 54.655.350.698	Jumlah	Rp. 54.655.350.698
Jakarta, 26 Maret 2019			
PT. Enertelindo Kencana			
			
Gerard GIOFFREDO/Dir. Utama			



<b>Penjualan</b>			
Penjualan Barang Dagangan	Rp.	91.272.978.604	
Diskon	Rp.	(178.606.900)	
			Rp. 91.094.371.704
<b>Harga Pokok Penjualan</b>			
Persediaan Awal Barang Dagangan	Rp.	15.593.579.735	
Pembelian	Rp.	62.948.347.265	
Pembelian Impor	50.729.740.501	Rp.	
Pembelian lokal	5.546.623.974	Rp.	
Import Duty	2.929.383.000	Rp.	
Freight	3.742.599.790	Rp.	
Tersedia Untuk Dijual	Rp.	78.541.927.000	
Persediaan Akhir Barang Dagangan	Rp.	30.434.529.800	
Harga Pokok Penjualan			Rp. 48.107.397.200
Laba Dari Hasil Penjualan			Rp. 42.986.974.504
<b>Biaya-Biaya Operasional</b>			
Biaya Pemasaran	Rp.	12.276.515.666	
Biaya Personil	Rp.	8.845.763.494	
Biaya Kantor	Rp.	871.852.198	
Biaya Perjalanan	Rp.	1.905.433.144	
Biaya Umum & Administrasi	Rp.	361.088.716	
			24.260.653.218
Laba (Rugi) Operasional			Rp. 18.726.321.286
<b>Pendapatan (Biaya) Diluar Usaha</b>			
Pendapatan Bunga Bank	Rp.	21.299.728	
Pendapatan Lain-Lain	Rp.	3.635.792.452	
			Rp. 3.657.092.180
Laba Sebelum Pajak			Rp. 22.383.413.466
Laba Menurut Fiskal	Rp.	24.799.025.272	
Beban Pajak PPh 29			6.199.756.250
Laba (Rugi) Setelah Pajak			Rp. 16.183.657.216
Jakarta, 26 Maret 2019			
PT. Enertelindo Kencana			
			
Gerard GIOFFREDO / Direktur Utama			