

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : MANDALA MITRA KARYA

NPWP : 028810133047000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 23951629

Tanggal Penyampaian : 30/04/2019

Nomor Tanda Terima Elektronik : 42133406403192030111

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 PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

NPWP : 02 881 013 3 047 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT MANDALA MITRA KARYA

JENIS USAHA : JASA KONSULTANSI PIRAN KLU: 72200

NO. TELEPON : 021 55961710 NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : INDONESIA

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 :

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

(1)	(2)	(3)	Rupiah *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK			
1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	1	812.032.920
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	812.032.000
B. PPh TERUTANG			
4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
a.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
b.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	4	174.159.700
c.	<input checked="" 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	174.159.700
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	39.524.721
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c	39.524.721
9	a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI		
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	134.634.979
10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
a.	PPh Ps. 25 BULANAN	10a	110.683.350
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	110.683.350
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	23.951.629
12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		30 04 2019
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)			

1.1.32.14

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2018

IDENTITAS

NPWP : 028810133047000

NAMA WAJIB PAJAK : P T M A N D A L A M I T R A K A R Y A

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a16.889.009.289
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b11.896.641.354
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c1.275.946.528
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d3.716.421.407
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e0
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g0
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h3.716.421.407
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	20
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	33.716.421.407
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	42.904.388.487
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f0
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g0
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l0
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m0
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE 7a0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8812.032.920

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

D.1.1.32.31

IDENTITAS

NPWP : 028810133047000NAMA WAJIB PAJAK : P T M A N D A L A M I T R A K A R Y A

PERIODE PEMBUKUAN : 01118 s.d 1218

NO.	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
(1)					
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	11.896.026.354	0	0	11.896.026.354
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	920.700.000	0	920.700.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	62.317.600	0	62.317.600
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 ROYAL TI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	292.928.928	0	292.928.928
12.	PERSEDIAAN AWAL	11.250.000	0	0	11.250.000
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	10.635.000	0	0	10.635.000
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		11.896.641.354	1.275.946.528	0	13.172.587.882

Catatan :

- 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 tertampung 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.

IDENTITAS										NPWP : 028810133047000										NAMA WAJIB PAJAK : P T M A N D A L A M I T R A K A R Y A																			
PERIODE PEMBUKUAN : 01118 s.d 1218																																							
NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		NPWP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)		BUKTI POTONG / PUNGUT		TANGGAL																													
	NAMA	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																														
1	PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA		03.208.180.4-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	689.700	13.794	000630/PPH23			01/03/2018																													
2	PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA		03.208.180.4-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	110.501.000	2.210.020	000752/PPH23			05/09/2018																													
3	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	24.000.000	480.000	1418/ISI/PPH23/XI/2018			06/11/2018																													
4	PT IBM INDONESIA		01.957.632.1-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	7.500.000	150.000	028371/PPH23			08/09/2018																													
5	PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA		03.208.180.4-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	8.931.200	178.624	000604/PPH23			13/02/2018																													
6	PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA		03.208.180.4-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	8.535.200	170.704	000605/PPH23			13/02/2018																													
7	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	102.800.000	2.056.000	968/ISI/PPH23/IX/2018			13/09/2018																													
8	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	128.400.000	2.568.000	965/ISI/PPH23/IX/2018			13/09/2018																													
9	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	101.100.000	2.022.000	966/ISI/PPH23/IX/2018			13/09/2018																													
10	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	101.700.000	2.034.000	967/ISI/PPH23/IX/2018			13/09/2018																													
11	PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA		03.208.180.4-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	689.700	13.794	000632/PPH23			14/03/2018																													
12	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	105.800.000	2.116.000	1811/ISI/PPH23/XII/2018			17/12/2018																													
13	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK		01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	105.800.000	2.116.000	1808/ISI/PPH23/XII/2018			17/12/2018																													

No.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		WP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)		BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	(1)		JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUF	(6)	(7)	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
14	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK	01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	66.500.000	1.330.000	1809/JS/PPH23/XII/2018	17/12/2018		
15	PT IFORTE SOLUSI INFOTEK	01.821.391.8-062.000	Imbalan/Jasa Lainnya	105.800.000	2.116.000	1810/JS/PPH23/XII/2018	17/12/2018		
16	PT IBM INDONESIA	01.957.632.1-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	34.964.834	699.296	034292/PPH23	21/09/2018		
17	PT IBM INDONESIA	01.957.632.1-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	7.500.000	150.000	030020/PPH23	22/12/2018		
18	PT ENERGI PELABUHAN INDONESIA	03.208.180.4-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	3.150.000	63.000	000607/PPH23	23/02/2018		
19	PT IBM INDONESIA	01.957.632.1-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	5.000.000	100.000	031951/PPH23	28/05/2018		
20	PT ROCKWELL AUTOMATION INDONESIA	01.957.791.5-022.000	Imbalan/Jasa Lainnya	539.310.600	10.786.212	000046/PPH23/PT.RAL.18	29/09/2018		
21	PT IBM INDONESIA	01.957.632.1-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	244.753.850	4.895.077	029618/PPH23	30/11/2018		
22	PT IBM INDONESIA	01.957.632.1-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	162.810.000	3.256.200	030537/PPH23	31/01/2018		
Jumlah :					38.524.721				

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

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

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2018

IDENTITAS

NPWP

: 028810133047000

NAMA WAJIB PAJAK

: P T M A N D A L A M I T R A K A R Y A

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 / 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 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	2.020.161.244	3,00	60.604.837
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	59.615.136	6,00	3.576.908
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	Pelaksana Konstruksi	824.612.107	3,00	25.278.363
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	89.460.108

Pendataan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
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 Pensiun	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, 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
	JUMLAH BAGIAN B	JBS
		0

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

Pendataan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

IDENTITAS

NPWP

: 028810133047000

NAMA WAJIB PAJAK

: PTMANDALA MITRA KARYA

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	YENNI ANGKASA	JL. DWIWARNA C NO. 9, RT/RW: 001/001, KARTINI - SAWAH BESAR, JAKARTA BARAT	07.625.305.3-075.000	120.000.000	20	0
2	MARIETTA NITA SUTANTO	TAMAN PULO GEBANG BLOK D1/10, RT/RW : 0014/013, CAKUNG TIMUR, CAKUNG - JAKARTA TIMUR	00.000.000.0-000.000	120.000.000	20	0
3	HANDY	CITRA 2 EXT BLOK BK8/16, PEGADUNGAN - KALI DERES - JAKARTA BARAT	14.036.406.8-085.000	120.000.000	20	0
4	SONY SUHARWAN	PERUM DHAYA PESONA BLOK B2/25, RT/RW : 004/023, JOMBANG - CIPUTAT - TANGERANG SELATAN	47.586.618.2-301.000	120.000.000	20	0
5	VICTOR TIRTARAHARJA	JL. LABU DALAM NO. 38, RT/RW : 007/004, MANGGA BESAR - TAMAN SARI - JAKARTA BARAT	47.586.595.2-072.000	120.000.000	20	0
JUMLAH			JBA	600.000.000	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HANDY	CITRA 2 EXT BLOK BK8/16, PEGADUNGAN - KALI DERES - JAKARTA BARAT	14.036.406.8-085.000	Direktur Utama
2	SONY SUHARWAN	PERUM DHAYA PESONA BLOK B2/25, RT/RW : 004/023, JOMBANG - CIPUTAT - TANGERANG SELATAN	47.586.618.2-301.000	Direktur
3	MARIETA NITA SUTANTO	TAMAN PULO GEBANG BLOK D1/10, RT/RW : 0014/013, CAKUNG TIMUR, CAKUNG - JAKARTA TIMUR	00.000.000.0-000.000	Direktur
4	VICTOR TIRTARAHARJA	JL. LABU DALAM NO. 38, RT/RW : 007/004, MANGGA BESAR - TAMAN SARI - JAKARTA BARAT	47.586.595.2-072.000	Direktur
5	YENNI ANGKASA	JL. DWIWARNA C NO. 9, RT/RW: 001/001, KARTINI - SAWAH BESAR, JAKARTA BARAT	07.625.305.3-075.000	Komisaris

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

TAHUN PAJAK : 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 028810133047000										NAMA WAJIB PAJAK : P T M A N D A L A M I T R 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)	CATATAN												
				KOMERSIAL	FISKAL														
Kelompok 2:			0			0													
Kelompok 3:			0			0													
Kelompok 4:			0			0													
Kelompok lain-lain:			0			0													
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																			
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL																			
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b)																			

JAKARTA UTARA , 300419

WAJIB PAJAK



NOVITA TRIALEXA

8A-2
PERUSAHAAN
DAGANG

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

8A-2
TAHUN PAJAK
2018

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP : 028610133047000
NAMA WAJIB PAJAK : PTMANDALAMITRAKARYA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	2.844.841.350	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	4.326.033.459	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	43.075.549
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	10.635.000	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANGGAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANGGAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	1.150.000.000	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	520.732.800	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	361.060.233	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANGGAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	600.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	6.782.011.324
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	1.046.095.503
20.	AKTIVA TIDAK LANGGAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
JUMLAH AKTIVA		8.471.182.376	JUMLAH AKTIVA		8.471.182.376

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	13.984.620.802
2.	PEMBELIAN	
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	11.896.026.354
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	11.250.000
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	10.635.000
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	11.896.641.354
7.	BEBAN PENJUALAN	2.087.979.448
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	0
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	1.275.946.528
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	812.032.920
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	0
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	812.032.920
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	23.851.826
15.	POS LUAR BIASA	788.081.094
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	0
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	788.081.094
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	0
		788.081.094

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

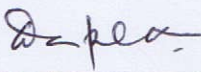
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertitahkan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. JAKARTA UTARA
(Tempat)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
NOVITA TRIALEXA

30042019
(tgl) (bhl) (thn)


(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

PT MANDALA MITRA KARYA
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE : 31 DESEMBER 2018

PENDAPATAN USAHA		Rp	13.984.620.802,00
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)			
Saldo Awal Tahun 2018	Rp	11.250.000,00	
Pembelian	Rp	11.896.026.354,00	
Barang Tersedia Untuk Dijual	Rp	11.907.276.354,00	
Saldo Akhir Tahun 2018	Rp	10.635.000,00	
HPP		Rp.	11.896.641.354,00
LABA (RUGI) USAHA		Rp.	2.087.979.448,00
BIAYA OPERASIONAL & UMUM			
Biaya gaji	Rp	920.700.000,00	KOREKSI FISKAL
Expedisi/Angkut Penjualan	Rp	84.754.004,00	-
Keperluan Kantor	Rp	30.707.383,00	-
Biaya Bahan Pembantu	Rp	-	-
Biaya Project	Rp	-	-
Biaya Entertainment	Rp	-	-
Biaya Telepon	Rp	11.309.720,00	-
Biaya Listrik	Rp	22.050.000,00	-
Biaya Tes Com	Rp	12.000.000,00	-
Biaya Bensin, Parkir dan Tol	Rp	15.308.900,00	-
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	82.251.615,00	-
Biaya Pemeliharaan Inventaris	Rp	4.131.000,00	-
Biaya Administrasi Bank	Rp	8.614.306,00	-
Biaya Bunga Bank	Rp	-	-
Biaya PPH Ps1 4 ayat 2	Rp	-	-
Biaya Lain-lain	Rp	21.802.000,00	-
Biaya Penyusutan	Rp	62.317.600,00	-
TOTAL BIAYA OPERASIONAL & UMUM		1.275.946.528,00	- Rp. 1.275.946.528,00
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp.	812.032.920,00
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
PAJAK TAHUN 2018	Rp.	174.159.897,00	
ANGSURAN PPh Ps1. 25 Tahun 2018	Rp.	110.683.350,00	
PEMOTONGAN PPh Ps1. 22	Rp.	-	
PEMOTONGAN PPh Ps1. 23	Rp.	39.524.721,00	
	Rp.	150.208.071,00	
PAJAK TERUTANG TAHUN 2018			Rp. 23.951.826,00
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp.	788.081.094,00
PENDAPATAN DILUAR USAHA			
Pendapatan bunga bank	Rp	13.336.055,00	
Pajak atas bunga	Rp.	(2.667.211,00)	
		Rp.	10.668.844,00
LABA (RUGI) PERIODE 2017.....		Rp.	798.749.938,00
<p style="text-align: right;">Jakarta, 15 Februari 2019</p> <p style="text-align: right;">PT MANDALA MITRA KARYA</p> <p style="text-align: right;">Victor Tirtaraharja</p>			

PT MANDALA MITRA KARYA
LAPORAN LABA / RUGI
PERIODE : 31 DESEMBER 2018

PENDAPATAN USAHA		Rp	2.904.388.487,00
HARGA POKOK PENJUALAN (HPP)			
Saldo Awal Tahun 2018	Rp	-	
Pembelian	Rp	2.395.282.324,00	
Barang Tersedia Untuk Dijual	Rp	2.395.282.324,00	
Saldo Akhir Tahun 2018	Rp	-	
HPP		Rp.	2.395.282.324,00
LABA (RUGI) USAHA		Rp.	509.106.163,00
BIAYA OPERASIONAL & UMUM			
Expedisi/Angkut Penjualan	Rp	75.800.500,00	
Biaya Gaji Proyek	Rp	90.650.000,00	
Biaya Telepon	Rp	-	
Biaya Bensin, Parkir dan Tol	Rp	5.850.000,00	
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	-	
Biaya PPH Psl 4 ayat 2	Rp	89.460.098,00	
Biaya Penyusutan	Rp	-	
TOTAL BIAYA OPERASIONAL & UMUM		261.760.598,00	
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp.	247.345.565,00
PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
PAJAK TAHUN 2018	Rp.		
ANGSURAN PPh Psl. 25 Tahun 2018	Rp.	-	
PEMOTONGAN PPh Psl. 22	Rp.	-	
PEMOTONGAN PPh Psl. 23	Rp.	-	
PAJAK TERUTANG TAHUN 2018		Rp.	-
LABA BERSIH SETELAH PAJAK		Rp.	247.345.565,00
PENDAPATAN DILUAR USAHA			
Pendapatan bunga bank	Rp	-	
Pajak atas bunga	Rp.	-	
LABA (RUGI) PERIODE 2018.....		Rp.	247.345.565,00
<p style="text-align: right;">Jakarta, 15 Februari 2019</p> <p style="text-align: right;">PT MANDALA MITRA KARYA</p> <p style="text-align: right;">Victor Tirtaraharja</p>			

PT. MANDALA MITRA KARYA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018

AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas	Rp. 2.565.890.000,00	Hutang Dagang	Rp. 0,00
Bank BCA	Rp. 38.842.270,00	Hutang Bank UOB	Rp. 0,00
Bank BRI	Rp. 240.109.080,00	Hutang Pemegang Saham	Rp. 0,00
Bank UOB	Rp. 0,00	Hutang Leasing	Rp. 0,00
Piutang dagang	Rp. 4.326.033.459,80	Uang Muka Penjualan	Rp. 0,00
Persediaan Barang	Rp. 10.635.000,00	Hutang Pajak	Rp. 43.075.549,00
Beban Biaya Dibayar dimuka	Rp. 0,00		
Pajak dibayar di muka	Rp. 0,00		
Total Aktiva Lancar	Rp. 7.181.509.809,80	Total Kewajiban	Rp. 43.075.549,00
AKTIVA TETAP		MODAL	
Gedung	Rp. 1.150.000.000,00	Modal	Rp. 600.000.000,00
Inventaris	Rp. 22.192.000,00	Laba Ditahan	Rp. 6.782.011.324,80
Akumulasi Penyusutan	Rp. -22.192.000,00	Laba(Rugi) Tahun berjalan	Rp. 1.046.095.503,00
Mesin	Rp. 263.034.800,00		
Akumulasi Penyusutan	Rp. -241.115.233,00		
Kendaraan	Rp. 235.506.000,00		
Akumulasi Penyusutan	Rp. -117.753.000,00		
Total Aktiva Tetap	Rp. 1.289.672.567,00	Total Modal Usaha	Rp. 8.428.106.827,80
TOTAL AKTIVA	Rp. 8.471.182.376,80	TOTAL PASSIVA	Rp. 8.471.182.376,80

Jakarta, 15 Februari 2019
PT. MANDALA MITRA KARYA

Victor Tirtaraharja