

**Fwd: [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik**

Sales Deqha Elcomindo &lt;sales@deqhaelcomindo.com&gt;

21 April 2020 10:43

Kepada: TAX DEQHA ELCOMINDO &lt;tax@deqhaelcomindo.com&gt;

Dear mba yulia,

FYI..

----- Forwarded message -----

From: &lt;efiling@pajak.go.id&gt;

Date: Tue, Apr 21, 2020 at 10:42 AM

Subject: [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

To: &lt;sales@deqhaelcomindo.com&gt;

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DEQHA ELCOMINDO

NPWP : 314294463407000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 1070928

Tanggal Penyampaian : 21/04/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 24463406449201321641

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

**PENTING**

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

2019

☐ SPT PEMBETULAN  
KE- ...

IDENTITAS	NPWP	314294463407000
	NAMA WAJIB PAJAK	PT DEQHA ELCOMINDO
	JENIS USAHA	INSTALASI MEKANIKAL KLU: 43291
	NO. TELEPON	02188874850 NO. FAKS: 02188874850
	PERIODE PEMBUKUAN	0119 s.d 1219
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT): INDONESIA		

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 *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disi dan Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	1.123.889.574
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	1.123.889.000

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	265.446.017
	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	265.446.017

C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disi dan Formulir 1771-II Jumlah Kolom 5)	8a	178.490.202
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	178.490.202
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	86.955.815
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	85.884.887
	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	85.884.887

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	1.070.928
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a. DISETOR TANGGAL	15042020	
	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)	Rupiah *) (3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 1.123.889.574
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Ditel dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b 0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 1.123.889.000
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 235.455.643
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 178.490.202
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 56.965.441
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g 4.747.120
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN KENA PAJAK	15 a PPh FINAL : (Ditel dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)
b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Ditel dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)		15b 0
G. PENYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	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 checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26	
	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 8A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input 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. BEKASI		
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :	d. 2 0 0 4 2 0 1 9	
		
NAMA LENGKAP	e. J O K O A R F I A N T O	
PENGURUS / KUASA :	f. 6 9 2 8 5 8 5 0 9 4 1 1 0 0 0	
NPWP :		

IDENTITAS

NPWP

: 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK

: P T D E Q H A E L C O M I N D O

PERIODE PEMBUKUAN

: 0 1 1 9 s.d. 1 2 1 9

NO. (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 43.431.874.444
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 35.157.521.341
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 5.004.118.291
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	1d 1.270.234.812
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 5.175.192
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 649.948.848
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g (644.773.656)
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h 2.625.461.156
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 2.625.461.156
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>	4 11.605.571.672
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a 0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b 0
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c 0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN 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 349.104.146
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 9.754.895.944
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m 10.104.000.090
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
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 0
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b> TAHUN KE 7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</b>	8 1.123.889.574



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

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

N P W P : 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T D E Q H A E L C O M I N D O

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	35.157.521.341	0	0	35.157.521.341
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	2.859.102.749	0	2.859.102.749
1.	BIAYA TRANSPORTASI	0	156.660.000	0	156.660.000
1.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	527.413.676	0	527.413.676
1.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
1.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	579.281.433	579.281.433
1.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
1.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
1.	BIAYA ROYAL TI	0	0	0	0
1.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
1.	BIAYA LAINNYA	0	1.460.941.866	70.667.415	1.531.609.281
2.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
3.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
	JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13	35.157.521.341	5.004.116.291	649.948.848	40.811.588.480

## 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.

NPWP : 314294463407000  
 PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E Q H A E L C O M I N D O

NO	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA	NPWP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
						NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PT DEQHA ELCOMINDO	31.429.446.3-407.000	Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai	0	510.000	0AD087MNAM8FBXX	12/06/2019
	PT DEQHA ELCOMINDO	31.429.446.3-407.000	Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai	0	27.817.000	5E1BE62ALF53AKOK	22/05/2019
	PT ANGKASA PURA 1	01.000.487.7-542.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	254.687.067	3.820.306	000096/VII/2019	01/08/2019
	PT ANGKASA PURA 1	01.000.487.7-542.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	19.050.000	201.069	000134/X/2019	03/10/2019
	PT ADHI KARYA (PERSERO)	01.001.610.3-093.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	146.300.000	2.194.500	024/X/2019/22/DIVGED	31/10/2019
	PT POWERTEC INDO COOPERATION	72.338.781.7-008.000	Imbalan/Jasa Lainnya	4.727.273	94.545	000001/PPH23-PTC/II/2019	01/02/2019
	PT BRINGIN KARYA SEJAHTERA	01.322.535.4-007.001	Imbalan/Jasa Lainnya	74.025.000	1.480.500	000433/PPH23/VII/2019	01/03/2019
	PT INDONESIA BULK TERMINAL	01.356.462.0-058.000	Imbalan/Jasa Lainnya	278.470.575	5.569.411	012/PPH23/MP/VII/2019	01/07/2019
	PT ANGKASA PURA 1	01.000.487.7-542.001	Imbalan/Jasa Lainnya	107.283.163	2.145.663	000435/VIII/2019	01/08/2019
	PT ANGKASA PURA 1	01.000.487.7-542.001	Imbalan/Jasa Lainnya	5.646.510	112.930	000706/X/2019	03/10/2019
	PT RADIANT UTAMA INTERINSO TBK	01.371.814.3-081.000	Imbalan/Jasa Lainnya	31.000.000	620.000	3300000281	06/08/2019
	PT SONDANG ARTHA PRIMA	02.364.606.0-451.000	Imbalan/Jasa Lainnya	9.900.000	198.000	000001/PPH23/I/2019	08/01/2019



No.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PT ABB SAKTI INDUSTRI	01.061.553.2-055.000	Imbalan/Jasa Lainnya	217.500.000	4.350.000	012/PPH23/JKT/II/2019	12/02/2019
2	PT PETRO STORINDO ENERGI	03.228.067.9-011.000	Imbalan/Jasa Lainnya	27.800.000	556.000	006/PSE-TAX/23/1-19	15/01/2019
3	PT DIGITECH HASANAH	03.031.074.2-027.000	Imbalan/Jasa Lainnya	39.750.000	795.000	000001/PPH23	16/12/2019
4	PT DIGITECH HASANAH	03.031.074.2-027.000	Imbalan/Jasa Lainnya	34.500.000	690.000	000002/PPH23	17/12/2019
5	PT BANK RAKYAT INDONESIA	01.001.608.7-093.000	Imbalan/Jasa Lainnya	33.605.455	672.109	3300006143	19/12/2019
6	PT CHANG SHIN INDONESIA	31.196.426.6-433.000	Imbalan/Jasa Lainnya	420.000.000	8.400.000	5467/PPH 23/CSI/2019	20/08/2019
7	PT MEGAH JAYA PRIMA LESTARI	02.853.627.4-804.000	Imbalan/Jasa Lainnya	6.058.823	121.176	000006/PPH23	25/07/2019
8	PT SCHNEIDER INDONESIA	01.061.747.0-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	32.472.187	649.443	3300001377	27/09/2019
9	PT FAASRI UTAMA SAKTI	01.305.385.5-404.001	Imbalan/Jasa Lainnya	74.500.000	1.490.000	PPH23/BGR/19/017	28/02/2019
10	PT SKF INDONESIA	01.060.294.4-007.000	Imbalan/Jasa Lainnya	98.600.000	1.972.000	43/II/ACC/PPHPASAL23/2019	28/02/2019
11	PT BAYER INDONESIA	01.000.076.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	28.171.000	563.420	02/PPH 23/19/0052	28/02/2019
12	PT SKF INDONESIA	01.060.294.4-007.000	Imbalan/Jasa Lainnya	43.600.000	872.000	3300000010	28/05/2019
13	PT SKF INDONESIA	01.060.294.4-007.000	Imbalan/Jasa Lainnya	8.755.000	175.100	33000000284	29/11/2019
14	PT KALTIM DAYA MANDIRI	01.740.156.3-724.001	Imbalan/Jasa Lainnya	394.545.455	7.890.909	2019/04/00007/PPH23	30/04/2019
15	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	9.600.000	192.000	0132/XL/PPH23-26/IX/2019	30/09/2019
16	PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA	01.754.805.8-051.000	Imbalan/Jasa Lainnya	92.000.000	1.840.000	002805/KBS/IV/09-2019	30/09/2019
17	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	172.150.000	3.443.000	0384/XL/PPH23-26/IX/2019	30/09/2019
18	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	170.800.000	3.416.000	0384/XL/PPH23-26/IX/2019	30/09/2019

No.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK		OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	167.500.000	3.350.000	019 0384/XL/PPH23.26/IX/2019	30/09/2019
	PT FERRING PHARMACEUTICALS INDUSTRY	90.658.075.8-411.000	Imbalan/Jasa Lainnya	68.715.000	1.374.300	000018/FPI/23/IX/2019	30/10/2019
	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	163.500.000	3.270.000	0374/XL/PPH23.26/II/2019	31/01/2019
	PT KALTIM DAYA MANDIRI	01.740.156.3-724.001	Imbalan/Jasa Lainnya	35.150.000	703.000	2019/03/00013/PPH23	31/03/2019
	PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI	02.504.354.8-058.000	Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi	164.896.600	3.297.932	000003/FMM/PPH2326/III/2019	31/03/2019
	PT BAYER INDONESIA	01.000.076.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	11.602.500	232.050	33000000066	31/05/2019
	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	01.000.072.7-051.000	Imbalan/Jasa Lainnya	66.844.500	1.336.890	2019/05/00159/PPH23	31/05/2019
	PT KALTIM DAYA MANDIRI	01.740.156.3-724.001	Imbalan/Jasa Lainnya	169.090.909	3.381.818	2019/05/00026/PPH23	31/05/2019
	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	9.000.000	180.000	0014/XL/PPH23.26/VIII/2019	31/07/2019
	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	01.000.072.7-051.000	Imbalan/Jasa Lainnya	2.698.000.000	53.960.000	2019/07/00161/PPH23	31/07/2019
	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	01.000.072.7-051.000	Imbalan/Jasa Lainnya	19.450.000	389.000	2019/08/00140/PPH23	31/08/2019
	PT XL AXIATA TBK	01.345.276.8-092.000	Imbalan/Jasa Lainnya	421.500.000	8.430.000	33000000691	31/10/2019
	PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	01.000.072.7-051.000	Imbalan/Jasa Lainnya	786.656.557	15.733.131	2019/12/00054/PPH23	31/12/2019
Jumlah :				178.490.202			

Catatan:

Dilisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pindakan 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 MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



IDENTITAS	NPWP	314294463407000
	NAMA WAJIB PAJAK	P T D E Q H A E L C O M I N D O
	PERIODE PEMBUKUAN	0119 s.d 1219

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 / DIPAPOROKAN 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	12.000.000	,00	1.200.000
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	11.593.571.872	,00	347.904.146
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
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		0	0	0
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	349.104.146

Produksi ke Formulir 1771 huruf F angka 15 kali 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 PENSUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA 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	JBB

IDENTITAS

NPWP

: 31 429 446 3 407 000

NAMA WAJIB PAJAK

: P T D E Q H A E L C O M I N D O

PERIODE PEMBUKUAN

: 0119 s.d 1219

## 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	JOKO ARFIANTO	PAMULANG PERMAI II F-71 NO.8 RT 01, RW 016 BENDA BARU PAMULANG TANGERANG SELATAN BANTEN	69.285.850.9-411.000	100.000.000	5	37.000.000
2	SUROTO	KOMP. SBS BLOK AC9 NO.23 BEKASI	89.371.998.9-407.000	100.000.000	5	37.000.000
3	MUSTIKA SARI	REGENSI MELATI MAS BLOK E14/47, SERPONG UTARA	14.214.640.6-411.001	1.800.000.000	90	666.000.000
JUMLAH			JBA	2.000.000.000	100	740.000.000

## BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JOKO ARFIANTO	PAMULANG PERMAI II F-71 NO.8 RT 01, RW 016 BENDA BARU PAMULANG TANGERANG SELATAN BANTEN	69.285.850.9-411.000	Direktur
2	DIDI NURYANTHO	REGENSI MELATI MAS BLOK E14/47, SERPONG UTARA, TANGSEL	14.214.640.6-411.000	Direktur Utama
3	MUSTIKA SARI	REGENSI MELATI MAS BLOK E14/47, SERPONG UTARA, TANGERANG SELATAN	14.214.640.6-411.001	Komisaris

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



**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

P : **3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0**      NAMA WAJIB PAJAK : **P T D E Q H A E L C O M I N D O**

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
				KOMERSEIAL	FISKAL		
PERUSAHAAN	11/2014	469.000	79.157	QL	SH	79.157	DISPENSER
	12/2018	70.000	69.833	QL	SH	14.000	Terserut Sampah
	10/2014	333.000	49.950	QL	SH	49.950	SPRINKLER
	1/2016	1.500.000	600.000	QL	SH	300.000	MEKANISME PUNCHER
	12/2019	56.000.000	56.000.000	QL	SH	933.333	MEKANISME RODA DIGITAL
	2/2014	12.000.000	200.033	QL	SH	200.033	Desain Genet VGen 15 KVA Type : Silent
	5/2014	360.000	24.333	QL	SH	24.333	PERBELANJAN 2 LAPTOP DAN BY INSTALL
	5/2014	3.180.000	840.000	QL	SH	630.000	Software
	9/2014	14.899.000	993.367	QL	SH	993.367	Hosting Email
	6/2014	710.000	59.167	QL	SH	59.167	Laptop
	7/2014	5.000.000	500.000	QL	SH	500.000	PRINTER
	8/2014	371.000	43.283	QL	SH	43.283	PERLUKASAN SISTEM SOFTWARE
	9/2014	4.600.000	613.333	QL	SH	613.333	ALAT KOMPUTER
	9/2014	4.700.000	626.667	QL	SH	626.667	PERBELANJAN LAPTOP WAKAFID
	10/2014	1.100.000	165.000	QL	SH	165.000	PERBELANJAN LAPTOP
PERUSAHAAN	10/2014	1.100.000	165.000	QL	SH	165.000	Handy Talkie
	10/2014	1.100.000	165.000	QL	SH	165.000	Mein Absen
	10/2014	1.120.250	168.037	QL	SH	168.037	Jejly Box
	1/2016	478.000	191.200	QL	SH	95.600	Print Server TL-45 110 Watt
	1/2016	668.000	275.200	QL	SH	137.600	Router Wifi Asus
PERUSAHAAN	1/2016	966.000	386.400	QL	SH +	193.200	HDD External 1Tera

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NPWP : 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E Q H A E L C O M I N D O

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		
Jajagan Kantor	1/2016	2.200.000	880.000	GL	SM	640.000	perbaikan komputer
Jajagan Kantor	1/2016	2.800.000	1.120.000	GL	SM	560.000	RANGE PRINTER
Jajagan Kantor	1/2016	8.000.000	3.200.000	GL	SM	1.600.000	dp 50% peng. Inentor
Jajagan Kantor	1/2016	11.500.000	4.600.000	GL	SM	2.300.000	perbaikan server
Jajagan Kantor	7/2016	3.000.000	1.500.000	GL	SM	600.000	Pembayaran saldo ke
Jajagan Kantor	11/2016	11.000.000	6.233.333	GL	SM	2.200.000	Utansi Server Accurate
Jajagan Kantor	2/2017	9.000.000	3.083.333	GL	SM	1.000.000	Software Modul Perencanaan
Jajagan Kantor	5/2017	2.800.000	1.733.333	GL	SM	500.000	Utansi Accurate Sdk
Jajagan Kantor	8/2017	3.200.000	2.293.333	GL	SM	640.000	Mesin Absen Moka Solution
Jajagan Kantor	10/2017	7.590.000	5.819.000	GL	SM	1.518.000	Laptop Asus X44UA
Jajagan Kantor	10/2017	7.750.000	5.812.500	GL	SM	1.550.000	Laptop Lenovo D1 310
Jajagan Kantor	10/2017	11.550.000	6.662.500	GL	SM	2.310.000	2 Laptop Asus Pc P243511A
Jajagan Kantor	12/2017	387.000	310.983	GL	SM	79.400	Heavy Duty Straper (Straples w/ 344)
Jajagan Kantor	4/2018	3.300.000	2.915.000	GL	SM	660.000	Printer Brother
Jajagan Kantor	12/2018	90.000	88.500	GL	SM	18.000	HCNC 2M Sony
Jajagan Kantor	12/2018	330.000	324.500	GL	SM	6.000	DVD Audio Axiu
Jajagan Kantor	12/2018	4.800.000	4.720.000	GL	SM	960.000	Projector Hitachi CP-E3002
Jajagan Kantor	2/2019	4.000.000	4.000.000	GL	SM	733.333	Laptop Macbook
Jajagan Kantor	3/2019	3.000.000	3.000.000	GL	SM	500.000	Utansi Accurate/ ds Lavenda
Jajagan Kantor	3/2019	6.000.000	6.000.000	GL	SM	1.068.333	Printer Brother MFC 2350
Jajagan Kantor	3/2019	9.910.000	9.910.000	GL	SM *	1.651.667	Laptop Dell XPS Pak Dell



**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

P : 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E Q H A E L C O M I N D O

RELOMPOK / 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		
Peralatan dan logam	3/2019	11.090.000	11.090.000	GL	SM	1.641.667	Laptop HP Penda X160
	3/2019	11.400.000	11.400.000	GL	SM	1.900.000	Laptop Acer
	5/2019	810.000	810.000	GL	SM	81.333	Telepon SanDisk N Tigris
	6/2019	8.000.000	8.000.000	GL	SM	933.333	Laptop HP 14-c1014TX
	9/2019	9.750.000	9.750.000	GL	SM	650.000	Mesin Laundry UK-550A
	10/2019	480.000	480.000	GL	SM	21.500	Telepon Digital Panasonic KU DT 1333 u Lavender
	10/2019	7.727.273	7.727.273	GL	SM	386.364	Laptop Lenovo Ideapad C140-15W1, Core i3
	10/2019	13.513.091	7.432.200	GL	SM	2.702.618	Pelaksanaan Pembelian Motor Karlos
	2/2016	340.000	340.000	GL	SM	48.000	Thermocycle
	2/2016	690.000	270.813	GL	SM	130.000	GL 003095
Peralatan dan logam	3/2017	17.500.000	11.375.000	GL	SM	3.150.000	Mesin Grafi
	6/2014	11.791.000	982.583	GL	SM	582.583	FURNITURE KARTOR
	8/2014	3.850.000	449.187	GL	SM	449.187	PRINTER A-3
	8/2014	5.875.000	830.417	GL	SM	680.417	QHP PROTEKTOR
	10/2014	1.066.500	160.275	GL	SM	160.275	FURNITURE KARTOR
	3/2015	1.660.000	394.313	GL	SM	338.000	Printer
	3/2015	7.227.000	1.686.300	GL	SM	1.445.400	Ball TV Kulkas di Buit di Ruku
	10/2015	1.385.000	477.750	GL	SM	271.000	Pembelian Parika
	10/2015	1.700.000	585.000	GL	SM	340.000	Laol DDP Haple
	10/2015	2.700.000	945.000	GL	SM	540.000	Mega Rapat Hade
Peralatan dan logam	10/2015	3.000.000	1.000.000	GL	SM	600.000	Pembelian AC 1 unit
	10/2015	3.240.000	1.134.000	GL	SM	648.000	Manual Dudukan Sandi
	10/2015	3.729.200	1.305.220	GL	SM	745.840	AC Samsung 1PK

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2019**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

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		
in perolehan dari logam	10/2015	4.250.000	1.487.500	GL	SH	850.000	Rak Buku Kayu
	10/2015	5.720.000	2.152.000	GL	SH	1.344.000	Kursi Kerja EZ24
	10/2015	7.200.000	2.520.000	GL	SH	1.440.000	Meja Kerja Kayu
	10/2015	8.000.000	2.800.000	GL	SH	1.600.000	Selot Pinta
	10/2015	9.440.000	3.204.000	GL	SH	1.888.000	Meja DOP Kayu
	10/2015	17.052.300	5.968.305	GL	SH	3.402.460	Furniture Kantor
	11/2015	2.500.000	916.667	GL	SH	500.000	Papan Tulis Kayu
	11/2015	2.800.000	1.026.667	GL	SH	500.000	Glass Board
	11/2015	3.500.000	1.283.333	GL	SH	700.000	Tersali + Pegangan
	1/2016	18.410.000	7.452.000	GL	SH	3.726.000	Pembelian Furniture Kantor
	8/2016	2.999.000	1.149.483	GL	SH	599.300	AC
	6/2017	76.819.254	32.575.157	GL	SH	15.307.851	Persediaan Unit Aktivitas Training BEA
	2/2018	150.000.000	122.500.000	GL	SH	30.000.000	Furniture, Elektronik, Interior, dll Ruko Laverda II.2 No. 3
	6/2018	7.000.000	8.183.333	GL	SH	1.400.000	Digital LED
	12/2018	466.000	477.900	GL	SH	97.200	Kursi DO-S9 No.34
	12/2018	1.310.000	1.278.333	GL	SH	260.000	Meja DOO-13
in perolehan dari logam	12/2018	2.000.000	1.946.667	GL	SH	400.000	Busa Bighlam UK 90
	12/2018	2.400.000	2.380.000	GL	SH	400.000	Kursi Garuda Avenue 2
	12/2018	2.350.000	2.307.500	GL	SH	510.000	Kursi Dornat DO51G No. 74
	12/2018	2.500.000	2.507.500	GL	SH	510.000	Kursi DO-61G No. 74
	12/2018	2.850.000	2.802.500	GL	SH	570.000	Meja DOO-10
	12/2018	3.025.000	2.974.583	GL	SH	605.000	AC Split Daelin Thailand 1/4pk
	12/2018	3.116.000	3.064.007	GL	SH	623.200	Dispenser Modula
	12/2018	3.175.000	3.122.083	GL	SH	635.000	AC Split Daelin Thailand 1/4pk
	12/2018	4.631.475	4.534.617	GL	SH +	922.295	AC Split Gree 1.5pk
	2/2019	466.000	466.000	GL	SH	89.100	Kursi DO-S9

P : 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0



**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

P : 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T D E Q H A E L C O M I N D O

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PERYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
perlengkapan dari logam	2/2019	650.000	650.000	GL	SM	119.167	Mega DOD-13
	2/2019	1.099.000	1.099.000	GL	SM	201.463	Shelving Storage (Rak Lemari)
	2/2019	1.230.000	1.230.000	GL	SM	225.500	Laci DOD-20
	2/2019	2.400.000	2.400.000	GL	SM	440.000	Table Tennis BL & 2010
	4/2019	3.799.000	3.799.000	GL	SM	569.800	AC Split Gres 1pk (Office HG L2.3)
	12/2019	450.000	450.000	GL	SM	7.500	Kursi (untuk Bertang)
	12/2019	850.000	850.000	GL	SM	14.167	Mega (untuk Bertang)
	2/2019	100.000.000	41.646.667	GL	SM	20.000.000	Grand Mat
	7/2017	185.952.015	129.887.015	GL	SM	37.110.576	Pembelian MobilKorve
	7/2017	211.748.512	148.224.658	GL	SM	43.549.902	Pembelian MobilTerios
	2/2019	100.000.000	100.000.000	GL	SM	18.133.333	Pembelian MobilLynx
	7/2014	9.750.000	975.000	GL	SM	975.000	HANDLIFT
	9/2014	3.629.000	483.867	GL	SM	483.867	TOOLS
	10/2014	2.351.250	352.687	GL	SM	352.687	FURNITURE KARTON
	10/2014	6.960.000	1.044.000	GL	SM	1.044.000	Grounding on line Test
	11/2014	3.829.636	638.273	GL	SM	638.273	HYDROLIC
	12/2014	32.000	5.867	GL	SM	5.867	Mata Bor 4.5mm
	12/2014	46.000	8.433	GL	SM	8.433	Mata Bor 5.5mm
perlengkapan dari logam	12/2014	66.000	12.100	GL	SM	12.100	Mata Bor 7mm
	12/2014	800.000	110.000	GL	SM	110.000	Kursi Shock Kinwell
	12/2014	900.000	165.000	GL	SM	165.000	Kursi Torsi Uppe
	12/2014	2.302.905	402.199	GL	SM	402.199	HAND PALLET KRISBOW
	3/2017	33.900.000	20.900.000	GL	SM	6.500.000	Pembelian Material Desain
			0			0	
			0			0	

3.1

4.1

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN**

1A

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

NAMA WAJIB PAJAK : **P T D E Q H A E L C O M I N D O**

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		
Rakoa	5/2015	23.046.500	6.345.713	GL	SM	4.609.300	Renovasi Toko
Rakoa	6/2015	1.761.700	500.282	GL	SM	333.140	Renovasi Toko
Rakoa	6/2015	41.390.500	11.722.308	GL	SM	8.278.100	Renovasi Toko
Rakoa	7/2015	24.595.000	7.460.500	GL	GL	4.987.000	Renovasi Toko
Rakoa	8/2015	44.679.700	14.140.572	GL	GL	8.935.940	Renovasi Toko
Rakoa	9/2015	32.157.000	10.719.007	GL	GL	6.431.404	Renovasi Toko
Rakoa	10/2015	5.000.000	1.750.000	GL	GL	1.000.000	Renovasi Toko
Rakoa	10/2015	44.499.000	13.574.030	GL	GL	8.899.800	Renovasi Toko
Rakoa	12/2015	516.000	107.000	GL	GL	103.200	Renovasi Toko
Rakoa	3/2017	125.000.000	88.833.333	GL	GL	26.000.000	aktiva renovasi bangunan Bt Plant
Rakoa	8/2017	78.125.000	59.895.833	GL	GL	15.025.000	aktiva renovasi bangunan Bt Plant
Rakoa	9/2017	52.083.333	39.830.555	GL	GL	10.416.667	aktiva renovasi bangunan Bt Plant
Rakoa	11/2019	15.724.390	5.765.530	GL	GL	3.144.878	Renovasi Toko
Rakoa	1/2015	581.580.000	485.284.000	GL	GL	29.079.000	RUMAH 76
Rakoa	11/2017	1.099.570.710	1.882.929.104	GL	GL	99.978.537	Ruko BioPrint
Rakoa	1/2018	1.100.000.000	1.045.000.000	GL	GL	55.000.000	Ruko Laverde
						0	
						527.413.876	
						527.413.876	
						0	

Penyusutan Fiskal

Penyusutan Komersial

Penyusutan (Pilihkan ke formulir 1771-E angka 5 huruf 1 atau angka 6 huruf 4)

AMK BERSUDUD

1.1

2.1



# LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9

## DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

P : 3 1 4 2 9 4 4 6 3 4 0 7 0 0 0										NAMA WAJIB PAJAK : P T D E Q H A E L C O M I N D O																			
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															
1.1 :													0			0													
4.1 :													0			0													
5.1 :													0			0													
5.2 :																													
5.3 :																													
5.4 :																													
5.5 :																													
5.6 :																													
5.7 :																													
5.8 :																													
5.9 :																													
5.10 :																													
5.11 :																													
5.12 :																													
5.13 :																													
5.14 :																													
5.15 :																													
5.16 :																													
5.17 :																													
5.18 :																													
5.19 :																													
5.20 :																													
5.21 :																													
5.22 :																													
5.23 :																													
5.24 :																													
5.25 :																													
5.26 :																													
5.27 :																													
5.28 :																													
5.29 :																													
5.30 :																													
5.31 :																													
5.32 :																													
5.33 :																													
5.34 :																													
5.35 :																													
5.36 :																													
5.37 :																													
5.38 :																													
5.39 :																													
5.40 :																													
5.41 :																													
5.42 :																													
5.43 :																													
5.44 :																													
5.45 :																													
5.46 :																													
5.47 :																													
5.48 :																													
5.49 :																													
5.50 :																													
5.51 :																													
5.52 :																													
5.53 :																													
5.54 :																													
5.55 :																													
5.56 :																													
5.57 :																													
5.58 :																													
5.59 :																													
5.60 :																													
5.61 :																													
5.62 :																													
5.63 :																													
5.64 :																													
5.65 :																													
5.66 :																													
5.67 :																													
5.68 :																													
5.69 :																													
5.70 :																													
5.71 :																													
5.72 :																													
5.73 :																													
5.74 :																													
5.75 :																													
5.76 :																													
5.77 :																													
5.78 :																													
5.79 :																													
5.80 :																													
5.81 :																													
5.82 :																													
5.83 :																													
5.84 :																													
5.85 :																													
5.86 :																													
5.87 :																													
5.88 :																													
5.89 :																													
5.90 :																													
5.91 :																													
5.92 :																													
5.93 :																													
5.94 :																													
5.95 :																													
5.96 :																													
5.97 :																													
5.98 :																													
5.99 :																													
6.00 :																													
6.01 :																													
6.02 :																													
6.03 :																													
6.04 :																													
6.05 :																													
6.06 :																													
6.07 :																													
6.08 :																													
6.09 :																													
6.10 :																													
6.11 :																													
6.12 :																													
6.13 :																													
6.14 :																													
6.15 :																													
6.16 :																													
6.17 :																													
6.18 :																													
6.19 :																													
6.20 :																													
6.21 :																													
6.22 :																													
6.23 :																													
6.24 :																													
6.25 :																													
6.26 :																													
6.27 :																													
6.28 :																													
6.29 :																													
6.30 :																													
6.31 :																													
6.32 :																													
6.33 :																													
6.34 :																													
6.35 :																													
6.36 :																													
6.37 :																													
6.38 :																													
6.39 :																													
6.40 :																													
6.41 :																													
6.42 :																													
6.43 :																													
6.44 :																													
6.45 :																													
6.46 :																													
6.47 :																													
6.48 :																													
6.49 :																													
6.50 :																													
6.51 :																													
6.52 :																													
6.53 :																													
6.54 :																													
6.55 :																													
6.56 :																													
6.57 :																													
6.58 :																													
6.59 :																													
6.60 :																													
6.61 :																													
6.62 :																													
6.63 :																													
6.64 :																													
6.65 :																													
6.66 :																													
6.67 :																													
6.68 :																													
6.69 :																													
6.70 :																													
6.71 :																													
6.72 :																													
6.73 :																													
6.74 :																													
6.75 :																													
6.76 :																													
6.77 :																													
6.78 :																													
6.79 :																													
6.80 :																													
6.81 :																													
6.82 :																													
6.83 :																													
6.84 :																													
6.85 :																													
6.86 :																													
6.87 :																													
6.88 :																													
6.89 :																													
6.90 :																													
6.91 :																													
6.92 :																													
6.93 :																													
6.94 :																													
6.95 :																													
6.96 :																													
6.97 :																													
6.98 :																													
6.99 :																													
7.00 :																													
7.01 :																													
7.02 :																													
7.03 :																													
7.04 :																													
7.05 :																													
7.06 :																													
7.07 :																													
7.08 :																													
7.09 :																													
7.10 :																													
7.11 :																													
7.12 :																													
7.13 :																													
7.14 :																													
7.15 :																													
7.16 :																													
7.17 :																													
7.18 :																													
7.19 :																													
7.20 :																													
7.21 :																													
7.22 :																													
7.23 :																													
7.24 :																													
7.25 :																													
7.26 :																													
7.27 :																													
7.28 :																													
7.29 :																													
7.30 :																													
7.31 :																													
7.32 :																													
7.33 :																													
7.34 :																													
7.35 :																													
7.36 :																													
7.37 :																													
7.38 :																													
7.39 :																													
7.40 :																													
7.41 :																													
7.42 :																													
7.43 :																													
7.44 :																													
7.45 :																													

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP : 31 429 446 3 407 000  
 NAMA WAJIB PAJAK : P T D E G H A E L C O M I N D O

## I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	-898.808.888	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	2.570.728.401
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	7.965.607.879	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	305.815.020
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	1.226.369.173	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	1.000.000.000	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	3.723.815.315
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN TERSEBUT	0
9.	BESAN DIBAYAR DIMUKA	39.351.836	9.	LIANG MUKA PELANGGAN	0
10.	LIANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LAIN-LAIN LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	899.217.753	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	4.174.472.873	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	1.422.870.998	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	OKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	1.533.821.193	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	2.000.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	ADIC SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	3.270.940.529
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	2.625.461.156
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	14.498.660.421		JUMLAH AKTIVA	14.498.660.421

## II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	43.431.874.444
2.	PEMBELIAN	36.157.521.341
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	36.157.521.341
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	8.274.353.103
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	5.004.115.291
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	3.270.234.812
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	-644.773.655
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	2.625.461.157
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	285.446.017
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	2.360.015.140
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	2.360.015.140
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	2.360.015.140

## III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI 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 bertuturkan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. BEKASI

(Tanda)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUSA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUSA

JOKO ARFIANTO

20 04 2020  
 (Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)





# PT. DEQHA ELCOMINDO

## PT DEQHA ELCOMINDO LABA RUGI From 01 Jan 2019 to 31 Dec 2019

	Deskripsi	Jumlah
PENDAPATAN		
	PENDAPATAN	43.431.874.444
TOTAL PENDAPATAN		43.431.874.444
HARGA POKOK PENJUALAN		
	HARGA POKOK PENJUALAN	35.157.521.341
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN		35.157.521.341
LABA KOTOR		8.274.353.103
BIAYA OPERASIONAL		
	BIAYA ADMINISTRASI DAN UMUM	2.059.102.749
	Biaya Gaji Pokok	1.936.876.749
	Biaya THR	147.181.750
	Biaya Bonus	333.519.250
	Biaya Aspek	137.177.404
	Biaya Upah	2.030.000
	Biaya Lembur	398.350.000
	Biaya Tunjangan Kesehatan	762.000
	Biaya Asuransi Kesehatan	76.523.800
	Biaya Seragam	12.844.300
	Biaya Keperluan Dapur	65.615.258
	Biaya Keperluan ATK	24.833.600
	Biaya Telekomunikasi	43.175.000
	Biaya Listrik Kantor	23.994.450
	Biaya PAM	11.522.964
	Biaya Internet & Telekomunikasi	57.971.310
	Biaya Transportasi	154.418.500
	Biaya Pos & Pengiriman Barang	2.241.500
	Biaya Seminar & Pelatihan	12.000.000
	Biaya Tenaga Ahli	1.000.000
	Biaya Gathering	152.961.196
	Biaya Tunjangan Perkawinan, Kelahiran dan Kematian	80.842.553
	Biaya Setoran Awal Haji/Umroh	72.900.000
	Biaya Donasi & Retribusi	66.657.125
	Biaya PBB & Pertijinan	26.589.288
	Biaya Pajak Final	349.104.146
	Biaya Perbaikan Mobil dan Motor	58.426.488
	Biaya Perbaikan Peralatan dan Gedung	20.812.000
	Biaya Lain-lain	123.596.199
	Biaya Amortisasi Sewa Gedung	82.777.785
	Biaya Depresiasi Bangunan	281.841.965
	Biaya Depresiasi Kendaraan	120.496.430
	Biaya Depresiasi Peralatan Kantor	125.075.281
TOTAL BIAYA OPERASIONAL		5.004.118.291
LABA RUGI OPERASIONAL		3.270.234.812



# PT. DEQHA ELCOMINDO

## PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

### PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain Bunga Bank	5.176.891
Pendapatan lain-lain Pembulatan	-1.699

### TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN

5.175.192

### BIAYA LAIN-LAIN

Biaya Lain-lain Administrasi Bank	36.998.220
Biaya Lain-lain Provisi Bank	36.267.769
Biaya Lain-lain Pajak Bunga	1.017.688
Biaya Lain-lain Bunga Pinjaman	564.788.781
Biaya Lain-lain Bunga Leasing	14.492.652
Biaya Laba/Rugi Selisih Kurs	-9.697.153
Biaya Penghapusan Aktiva - Hilang	6.080.891

### TOTAL BIAYA LAIN-LAIN

649.948.848

## TOTAL PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

-644.773.655

## LABA RUGI SEBELUM PAJAK

2.625.461.156

### PPh Badan

265.446.017

## LABA RUGI SETELAH PAJAK

2.360.015.140

Bekasi, 20 April 2020

Joko Arlianto  
Direktur





# PT. DEQHA ELCOMINDO

## PT DEQHA ELCOMINDO

### NERACA

31 DESEMBER 2019

DESKRIPSI	JUMLAH	DESKRIPSI	JUMLAH
<b>AKTIVA</b>		<b>HUTANG DAN MODAL</b>	
<b>AKTIVA LANCAR</b>		<b>HUTANG LANCAR</b>	
KAS	-732.497.000	HUTANG DAGANG	2.564.555.439
BANK	33.888.102	HUTANG BANK	3.604.072.295
PIUTANG USAHA	7.966.607.879	HUTANG PIHAK KETIGA	3.599.235
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	910.512.500	HUTANG LAIN-LAIN	2.573.727
PIUTANG KARYAWAN	51.401.583	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
UANG MUKA PAJAK - PPh	264.375.090	HUTANG LEASING	119.543.020
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	39.351.836	HUTANG PAJAK	305.915.020
UANG MUKA KARYAWAN	68.445.000		
PIUTANG LAIN-LAIN	830.772.753		
PIUTANG PEMEGANG SAHAM	1.000.000.000		
		<b>TOTAL HUTANG LANCAR</b>	<b>6.600.258.737</b>
<b>TOTAL AKTIVA LANCAR</b>	<b>10.432.937.743</b>		
<b>AKTIVA TETAP</b>		<b>MODAL</b>	
BANGUNAN	4.174.472.873	MODAL SAHAM	2.000.000.000
KENDARAAN	610.815.481	LABA DITAHAN	3.270.940.529
PERALATAN KANTOR	812.055.517	LABA TAHUN BERJALAN	2.625.461.155
AKUMULASI DEPRESIASI BANGUNAN	-784.285.884		
AKUMULASI DEPRESIASI KENDARAAN	-296.669.171	<b>TOTAL MODAL</b>	<b>7.896.401.685</b>
AKUMULASI DEPRESIASI PERALATAN KANTOR	-452.666.138		
<b>TOTAL AKTIVA TETAP</b>	<b>4.063.722.678</b>		
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>14.496.660.421</b>	<b>TOTAL HUTANG DAN MODAL</b>	<b>14.496.660.421</b>

Bekasi, 20 April 2020

Joko Arfianto  
Direktur



NPWP : 31.429.446.3-407.000  
NAMA : DEQHA ELCOMINDO  
ALAMAT : RUKO HARAPAN INDAH - KOTA BEKASI  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411126  
JENIS SETORAN : 200  
MASA PAJAK : 00-00  
TAHUN PAJAK : 2019  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 1.070.928  
TERBILANG : Satu Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah  
  
URAIAN : Pembayaran PPh Badan Tahun 2019

NPWP PENYETOR : 31.429.446.3-407.000  
NAMA PENYETOR : DEQHA ELCOMINDO

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0239 2722 0342 111  
MASA AKTIF : 15/05/2020 17:41:18

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.





BANK OCBC NISP

## BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak

Kementerian Keuangan

Data Pembayaran :		
Tanggal dan Jam Bayar :	15/04/2020 18:34:19	NTB
Tanggal Buku :	16/04/2020	NTPN
Kode Cabang Bank :	88539	STAN

: 610020924262

: CFE534EP7GQLH3AV

: 816075

Data Setoran :	
Kode Billing :	023927220342111
NPWP :	314294463407000
Nama Wajib Pajak :	DEQHA ELCOMINDO
Alamat :	RUKO HARAPAN INDAH - KOTA BEKASI

No. Objek Pajak :	
Akun :	411126
Jenis Setoran :	200
Masa Pajak :	00002019
No. Ketetapan :	0000000000000000
Uraian :	-

Jumlah Setoran :	1,070,926.00	Mata Uang	IDR
Terbilang :	SATU JUTA TUJUH PULUH RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH		

*This is a computer-generated message and require no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

**SALINAN BPN ASLI**