

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SYMPAC INDONESIA
NPWP : 02.615.835.2-003.000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT :Kurang Bayar

Nominal : 20.975.574

Tanggal Penyampaian : 30/04/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 91352406409202030820

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.615.835.2-003.000
NAMA : SYMPAC INDONESIA
ALAMAT : GD PERKANTORAN PULOMAS SATU GD VI LT 1 RUANG 11 JL

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 00-00
TAHUN PAJAK : 2019
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.20.975.574
TERBILANG : Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah

URAIAN : SPT Tahunan PPh Badan 2019

NPWP PENYETOR : 02.615.835.2-003.000
NAMA PENYETOR : SYMPAC INDONESIA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0239 2800 5885 000
MASA AKTIF : 22/05/2020 14:14:12

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.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 02.615.835.2-003.000
NAMA : SYMPAC INDONESIA
ALAMAT : GD PERKANTORAN PULOMAS SATU GD VI LT 1 RUANG 11 JL

NOP : -
JENIS PAJAK : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 00-00
TAHUN PAJAK : 2019
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.20.975.574
TERBILANG : Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah

URAIAN : SPT Tahunan PPh Badan 2019

NPWP PENYETOR : 02.615.835.2-003.000
NAMA PENYETOR : SYMPAC INDONESIA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0239 2800 5885 000
MASA AKTIF : 22/05/2020 14:14:12

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.

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

2019

 SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS	N P W P	: 0 2 6 1 5 8 3 5 2 0 0 3 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . S Y M P A C I N D O N E S I A
	JENIS USAHA	: J A S A P E N U N J A N G K E L I S T KLU: 3 5 1 0 4
	NO. TELEPON	: <input type="text"/> NO. FAKS : <input type="text"/>
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)	: <input type="text"/>
	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	: <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: <input type="text"/>
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	: <input type="text"/>	
NAMA AKUNTAN PUBLIK	: <input type="text"/>	
NPWP AKUNTAN PUBLIK	: <input type="text"/>	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	: <input type="text"/>	
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	: <input type="text"/>	
NAMA KONSULTAN PAJAK	: <input type="text"/>	
NPWP KONSULTAN PAJAK	: <input type="text"/>	

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		
(1)	(2)	Rupiah *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	<input type="text"/> 1 1.178.744.296
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	<input type="text"/> 2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	<input type="text"/> 3 1.178.744.000
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	<input type="text"/> 4 147.343.037
	b <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	<input type="text"/> 5 0
	c <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	<input type="text"/> 6 147.343.037
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	<input type="text"/> 7 0
6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	<input type="text"/> 8 19.481.363	
C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	<input type="text"/> 9 0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	<input type="text"/> 10a 19.481.363
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	<input type="text"/> 10b 0
C JUMLAH (8a + 8b)	<input type="text"/> 10c 19.481.363	
9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9 (6 - 7 - 8c)	<input type="text"/> 10d 127.861.674
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	<input type="text"/> 10e 106.886.100
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	<input type="text"/> 10f 0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	<input type="text"/> 10g 0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	<input type="text"/> 10h 0
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	<input type="text"/> 10i 106.886.100	

11 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	20.975.574
b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN
a <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	<input type="checkbox"/>	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)

		(2)	Rupiah *)																								
(1)		(3)																									
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	1.178.744.296																							
	b	KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0																							
	c	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	1.178.744.000																							
	d	PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	129.661.840																							
	e	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	19.481.363																							
	f	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	110.180.477																							
	g	PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	9.181.706																							
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a	PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	322.128																							
	b	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0																							
G. LAMPIRAN	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																									
	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 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 type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																									
	k.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)																									
	l.																									
	m.																									
	n.																									
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id 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 Timur	d. <table border="1"><tr><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>	2	5	0	4	2	0	1	9																
2	5	0	4	2	0	1	9																				
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :																											
																											
NAMA LENGKAP																											
PENGURUS / KUASA :		e. <table border="1"><tr><td>M</td><td>A</td><td>R</td><td>C</td><td>E</td><td>L</td><td>L</td><td>A</td><td>P</td><td>U</td><td>T</td><td>R</td><td>I</td><td>T</td><td>A</td><td>N</td><td>U</td><td>W</td><td>I</td><td>J</td><td>A</td><td>Y</td><td>A</td></tr></table>			M	A	R	C	E	L	L	A	P	U	T	R	I	T	A	N	U	W	I	J	A	Y	A
M	A	R	C	E	L	L	A	P	U	T	R	I	T	A	N	U	W	I	J	A	Y	A					
NPWP :		f. <table border="1"><tr><td>4</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>6</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>			4	4	2	4	6	8	6	8	2	0	0	3	0	0	0								
4	4	2	4	6	8	6	8	2	0	0	3	0	0	0													

IDENTITAS	N P W P :	0 2 6 1 5 8 3 5 2 0 0 3 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P T . S Y M P A C I N D O N E S I A
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 9 s.d 1 2 1 9
NO.	URAIAN (1)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 4.332.655.782
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 1.912.054.388
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 1.350.466.038
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 1.070.135.356
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 1.288.512
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 0
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 1.288.512
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h 1.071.423.868
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 1.071.423.868
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPH FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 1.288.512
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / 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 KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d 0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f 96.700.000
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 11.908.940
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m 108.608.940
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a 0
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b 0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c 0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 0
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :	
TAHUN KE	7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 1.178.744.296

1771 - II**FORMULIR**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN****TAHUN PAJAK****2019****PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

IDENTITAS	N P W P : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input text"="" type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="9"/> s d <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input text"="" type="text" value="P"/> <input type="text" value="T"/> . <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="P"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="S"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="A"/>		
	NPWP	PERIODE PEMBUKUAN	NAMA WAJIB PAJAK
NO.	P E R I N C I A N	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	B I A Y A U S A H A L A I N N Y A (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	1.906.554.050	0
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	1.101.000.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	40.196.950
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	7.074.750
5.	BIAYA SEWA	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0
9.	BIAYA ROYALTY	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	5.500.338	202.194.338
12.	PERSEDIAAN AWAL	1.908.987.383	0
13.	P E R S E D I A A N A K H I R (-)	1.908.987.383	0
	J U M L A H 1 s.d. 12 D I K U R A N G I 13	1.912.054.388	1.350.466.038
			0
			3.262.520.426

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.

D.1.1.32.54

1771 -III

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

FORMULIR
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK
2019

IDENTITAS	NPWP : 0 2 6 1 5 8 3 5 2 0 0 3 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . S Y M P A C I N D O N E S I A	
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 9	sd 1 2 1 9		
NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA (1)	NPWP (2)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENS PENGHASILAN/TRANSAKSI (3)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH) (4)
1	PT. PLN PERSERO	01.001.629.3-051.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	BUKTI POTONG / PUNGUT NOMOR (5)
2	PT. INDONESIA POWER	01.732.664.6-051.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	3.330.000 900006719 (6)
3	PT. PJB UP MUARA TAWAR	01.771.392.6-431.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	2.500.500 001159/PPH22 (7)
4	PT. INDONESIA POWER	01.732.664.6-051.001	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	166.700.000 562.500 031/KEU/UJPM/TW/VIII/ 2019 (8)
5	PT. PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI BANTEN	01.001.629.3-416.004	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	111.600.000 1.674.000 001591/PPH22 (9)
6	PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI	01.771.392.6-051.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	194.000.000 2.910.000 000049/PPH22/01/2019 (10)
7	PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI	01.771.392.6-051.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	88.000.000 1.320.000 SSP 30/12/2019 (11)
8	PT. PJB UP MUARA TAWAR	01.771.392.6-431.001	Imbalan/Jasa Lainnya	67.500.000 1.350.000 024/KEU/UPMTW/IV/20 19 12/04/2019 (12)
9	PT. PJB UP MUARA TAWAR	01.771.392.6-431.001	Imbalan/Jasa Lainnya	67.500.000 1.350.000 024/KEU/UPMTW/IV/20 19 12/04/2019 (13)
10	PT. INDONESIA POWER	01.732.664.6-904.001	Imbalan/Jasa Lainnya	35.200.000 704.000 000638/PPH23 12/12/2019 (14)
11	PT. PJB UBJ O&M PLTU	01.771.392.6-437.001	Imbalan/Jasa Lainnya	24.618.182 492.363 000061/UMY/VI/PPH2 3/2019 25/07/2019 (15)
12	PT. INDONESIA POWER	01.732.664.6-904.001	Imbalan/Jasa Lainnya	70.400.000 1.408.000 000319/PPH23 26/06/2019 (16)
13	PT. INDONESIA POWER	01.732.664.6-051.000 D.1.1.32.32	Imbalan/Jasa Lainnya	28.000.000 560.000 SSP 30/12/2019 (17)

Catalan:

DIL dengan rincian per Bulan Pemotongan / Pembuatan Balak

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

D.1.1.32.32

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS	N P W P	: 0 2 6 1 5 8 3 5 2 0 0 3 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T . S Y M P A C I N D O N E S I A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9

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	1.610.640	20,00	322.128
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 PRDUK 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	0	,00	0
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	322.128

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS	N P W P :	0 2 6 1 5 8 3 5 2 0 0 3 0 0 0										
	NAMA WAJIB PAJAK :	P T . S Y M P A C I N D O N E S I A										
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 1 9 s.d 1 2 1 9										
NO	JENIS PENGHASILAN										PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	
(1)											(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 LEMLBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITANAMIKAN 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	0

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

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 bujur b

D.1.1.32.34

LAMPIRAN - V
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS	N P W P : <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; width: 100px;"> <tr><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>6</td><td>1</td><td>5</td></tr> <tr><td>8</td><td>3</td><td>5</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> NAMA WAJIB PAJAK : P T . S Y M P A C I N D O N E S I A (12 boxes) PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9	0	2	6	1	5	8	3	5	2	0	0	3	0	0	0
0	2															
6	1	5														
8	3	5														
2	0	0	3													
0	0	0														

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

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				RUPIAH	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	LILLY	JL. PULO MAS IIIE JAKARTA TIMUR	07.631.000.2-027.001	500.000.000	50	0
2	MARCELLA PUTRI TANUWIJAYA	JL. PULOMAS IIIE JAKARTA TIMUR	44.246.868.2-003.000	500.000.000	50	0
	JUMLAH			JBA	1.000.000.000	100
						0

BAGIAN B: DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LILLI	JL. PULO MAS III E JAKARTA TIMUR	07.631.000.2-027.001	Komisaris
2	MARCELLA PUTRI TANUWIJAYA	JL. PULO MAS IIIE JAKARTA TIMUR	44.246.868.2-003.000	Direktur

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

1771 - VI

FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS

N P W P : 0 2 6 1 5 8 3 5 2 0 0 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . S Y M P A C I N D O N E S I A

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

BAGIAN A:DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		JUMLAH		JBA	0

BAGIAN B:DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C:DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

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

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

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NP WP: 0 2
0 1
0 1
0 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T S Y M P A C . .

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

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP: 0 2 | 6 1 5 | 8 3 5 | 2 | 0 0 3 | 0 0 0

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN /TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)		METODE PENYUSUTAN /AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN /AMORTISASI FISKAL	CATATAN
			KOMERSIAL	FISKAL			
Kelompok 4:			0	0		0	
Kelompok 5 lain :			0	0		0	
JUMLAH AMORTISASI FISKAL			0	0		0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL			0	0		0	
SELISIH AMORTISASI (PINJAMKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)			0	0		0	

JUMLAH AMORTISASI FISKAL

SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN)

Kelompok la in-lain:

JAKARTA TIMUR , 3 0 0 4 1 9

WAJIBA

A photograph of a library book cover. On the left, the name "MARCELLA PUSPITA KARTIKA MAYYA" is printed vertically. Overlaid on the right is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text "PER-SYNDICATE LIBRARY" around the perimeter and "MAYYA" in the center. A handwritten signature "Marcella Puspita Kartika Mayya" is written across the top of the stamp.

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK :

2	0	1	9
---	---	---	---

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

UNTUK TAHUN PAJAK

2	0	1	9
---	---	---	---

 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

N P W P :

0	2	6	1	5	8	3	5	2	0	0	3	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK :

P	T	.	S	Y	M	P	A	C	I	N	D	O	N	E	S	I	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL

		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL					
TAHUN	RUPIAH	TH 2015	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019 (TAHUN PAJAK INTI) RUPIAH	TH 2020 (TAHUN BERJALAN) RUPIAH (**)
JUMLAH :		0	0	0	0	0	0

CATATAN:

- *) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INTI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
- **) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INTI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b



Marcella Pujiharjawijaya

Jakarta Timur ,

3	0	0	4	1	9
---	---	---	---	---	---

WAJIB PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP	:	0 2	8 1 5	8 3 5	2	0 0 3	0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	:	P T	S Y M P A C	I N D O N E S I A			

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	3.744.923.460	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	1.350.072.046	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	181.481.987
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.	PENYISIHANDA PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	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 LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	534.186.027	11.	HUTANG BANK-JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	34.809.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	14.470.146	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	1.000.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	3.543.957.569
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUNINI	924.080.831
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	5.649.520.387		JUMLAH AKTIVA	5.649.520.387

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	4.332.655.782
2.	PERSEDIAAN AWAL	1.908.987.383
3.	PEMBELIAN	1.906.554.050
4.	PERSEDIAAN AKHIR	1.908.987.383
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	1.906.554.050
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	2.426.101.732
7.	BEBAN PENJUALAN	5.500.338
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	1.350.466.038
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	1.070.135.356
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	1.288.512
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	1.071.423.868
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	147.343.037
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	924.080.831
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	924.080.831
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	924.080.831

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 beritahukan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Jakarta Timur

(Tempat)

2 1 0 4 2 0 2 0

(tg)

(thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

M a r c e l l i a P u t r i T a n u w i j a y a



(d. Tanda Tangan Kepala Perusahaan)

PT. SYMPAC INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019

AKTIVA	CATATAN	(RP)
AKTIVA LANCAR,		
Bank		51.907.811
Setara Kas		3.693.015.649
Piutang Dagang		1.350.072.046
Bank Garansi		407.818.564
PPh Pasal 25		106.886.100
PPh Pasal 22		13.617.000
PPh 23		5.864.363
Jumlah Aktiva Lancar		<u>5.629.181.533</u>
AKTIVA TETAP,		
Biaya Perolehan		34.809.000
Akumulasi Dep. Inventaris Kantor		(14.470.146)
Nilai Buku		<u>20.338.854</u>
JUMLAH AKTIVA		
		<u>5.649.520.387</u>
<hr/> KEWAJIBAN DAN EKUITAS <hr/>		
KEWAJIBAN LANCAR,		
Hutang Pajak		181.481.987
Jumlah Kewajiban Lancar		<u>181.481.987</u>
EKUITAS,		
Modal disetor		1.000.000.000
Laba ditahan		4.468.038.400
Jumlah Ekuitas		<u>5.468.038.400</u>
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		
		<u>5.649.520.387</u>

Jakarta, April 2020



PT. SYMPAC INDONESIA

LAPORAN LABA / RUGI

PER 31 DESEMBER 2019

	(RP)
PENDAPATAN USAHA	4.332.655.782
Harga Pokok Penjualan	
Pers Awal Per 01 Jan 2019	1.908.987.383
Pembelian	1.906.554.050
Persediaan Barang Untuk Dijual	3.815.541.433
Pers Akhir Per 31 Dec. 2019	(1.908.987.383)
	1.906.554.050
Biaya - Biaya Usaha :	
Biaya Pengiriman Barang	3.250.338
Biaya D&B	2.250.000
	5.500.338
LABA KOTOR USAHA	2.420.601.394
BIAYA OPERASI,	
Biaya Dokumen	6.500.000
Biaya Alat Tulis Kantor	1.071.800
Biaya Fotocopy	367.420
Biaya Kurir	1.602.000
Biaya Aptek	1.000.000
Biaya Materai	678.000
Biaya Cetakan	100.000
Biaya Surat Keterangan Bank	3.150.000
Biaya Adm. Bank	543.000
Biaya Perbaikan Mobil	522.000
Biaya Perbaikan Gedung Kantor	46.898.400
Biaya Adm. Bank Garansi	3.375.000
Biaya Adm. Provisi Garansi	3.060.426
Biaya Materai Bank Garansi	96.000
Biaya Keamanan	900.000
Biaya Pengadaan Uji Alat	2.500.000
Biaya Transport	40.196.950
Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	7.074.750
Biaya Rumah Tanga Kantor	794.000
Biaya TelpoN	81.000
Biaya Lain-Lain	300.000
Biaya Gaji	1.015.500.000
Biaya PPh 21	96.700.000
Biaya THR	85.500.000
Biaya Pengobatan	450.000
Biaya Makan Karyawan	10.814.940
Biaya BPJS Tenaga Kerja	11.232.000
Biaya BPJS Kesehatan	9.458.352
JUMLAH BIAYA OPERASI	1.350.466.038
LABA OPERASI	1.070.135.356
Pendapatan (Beban) Lain-lain	
Pendapatan Bunga	1.288.512
Jumlah Pendapatan Lain-lain	1.288.512
Laba sebelum Pajak Penghasilan	1.071.423.868
Pajak Penghasilan	(147.343.037)
LABA BERSIH	924.080.831
Saldo Laba, Awal Tahun	3.543.957.569
Saldo Laba, Akhir Tahun	4.468.038.400

Jakarta, April 2020

PT. SYMPAC INDONESIA

CATATAN NERACA

UNTUK TAHUN TERAKHIR DESEMBER 2019

	(Rp)
--	------

Akun ini terdiri dari :

Biaya Perolehan :	
Equipment	34.809.000
Jumlah Biaya Perolehan	<u>34.809.000</u>
Akumulasi Penyusutan	
Equipment	(14.470.146)
Jumlah Akumulasi Penyusutan	<u>(14.470.146)</u>
NILAI BUKU	<u>20.338.854</u>

Akun ini terdiri dari :

Hutang PPh 21 Masa Desember 2019	9.381.250
Hutang PPh 25 Masa Desember 2019	9.650.200
Hutang PPN Masa Desember 2019	15.107.500
PPh Pasal 29 SPT 2019	147.343.037
Jumlah	<u>181.481.987</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak untuk tahun berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.071.423.868,00
Koreksi Fiskal :	
Pendapatan yang telah dikenakan Pajak Final	
Jasa Giro	(1.288.512,00)
Biaya yang tidak dapat dibebankan :	
PPh Pasal 21	96.700.000
Biaya Makan Karyawan	10.814.940
Biaya Rumah Tangga Kantor	794.000
Biaya Lain-Lain	300.000
Laba Kena Pajak	<u>1.178.744.296</u>

PAJAK PENGHASILAN BADAN

PPh Terutang :	<u>147.343.037</u>
-----------------------	---------------------------

Dikurangi :

PPh Pasal 25	106.886.100
PPh Pasal 22	13.617.000
PPh Pasal 23	5.864.363
	<u>126.367.463</u>
HUTANG PPh BADAN 2018	<u>20.975.574</u>

Akun ini merupakan modal disetor per 31 Desember 2006, yang diambil bagian masing-masing oleh :

Pemegang Saham	Prosentasi Kepemilikan	Jumlah Modal
Lilly	50%	500.000.000
Marcella Putri	50%	500.000.000
Jumlah	<u>100%</u>	<u>1.000.000.000</u>

PT. SYMPAC INDONESIA
DAFTAR AKTIVA TETAP & AKUMULASI PENYUSUTAN
PERIODE 31 DESEMBER 2019

Garis Lurus

Lampiran 1

NO	JENIS AKTIVA	Tahun Perolehan	Masa Manfaat	%	BIAYA PEROLEHAN			AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU PER 31 DEC 18
					01 Jan 18	Penambahan	Pengurangan	31 Dec 18	
PERALATAN & PERLENGKAPAN KANTOR									
1	Processor AMD Lion	01-Nov-11	4 Th	12.50%	2.510.000	0	0	2.510.000	0
2	Kursi & Lemari	01-Jan-06	4 Th	12.50%	2.000.000	0	0	2.000.000	0
3	AC	01-Jan-06	4 Th	12.50%	2.000.000	0	0	2.000.000	0
4	Laptop Lenovo ThinkPad L380-QQID	29-Nov-18	4 Th	12.50%	14.200.000	0	0	591.667	10.058.333
5	Notebook Asus	03-Des-18	4 Th	12.50%	14.099.000	0	0	14.099.000	10.280.521
					34.809.000	0	0	34.809.000	
						7.395.396	0	7.074.750	14.470.146
								20.338.854	

Jumlah Peralatan & Perlengkapan Kantor

