

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

NPWP : 815623350452000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 27/04/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 73350406494201827731

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

2019

☐ SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS	N P W P	815623350452000
	NAMA WAJIB PAJAK	P T . D U C O T T I D I E S E L I N D O P E R S A D A
	JENIS USAHA	P E R D A G A N G A N E C E R A N M E KLU: 47793
	NO. TELEPON	02155663565 NO. FAKS:
	PERIODE PEMBUKUAN	0119 s.d 1219
	NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT):	
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN		<input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
	NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK	
	NAMA AKUNTAN PUBLIK	
	NPWP AKUNTAN PUBLIK	
	NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	
	NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK	
	NAMA KONSULTAN PAJAK	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Disisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 1.848.199.952
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 1.848.199.000
	B. PPh TERUTANG	4 PPh TERUTANG (PPh 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		4 427.689.042
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)		6 427.689.042
C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a 423.584.979
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b 0
	c JUMLAH (8a + 8b)	8c 423.584.979
	9 a <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9 4.104.063
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (8 - 7 - 8c)	
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a 4.104.063
	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 4.104.063	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11 a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11 0
	b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	
	13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

IDENTITAS	NPWP	815623350452000
	NAMA WAJIB PAJAK	PT. DUCOTTI DIESESELINDO PERSAD
	PERIODE PEMBUKUAN	0119 s.d. 1219

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 32.272.882.081
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 23.454.957.137
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 7.984.372.199
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 833.552.745
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 661.245.857
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 227.942.774
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g 433.304.083
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h 1.266.856.838
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 1.266.856.838
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 6.278.667
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
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 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d 0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e 0
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f 0
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 587.621.781
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m 587.621.781
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 <input type="text" value="7a"/> 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b 0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 1.848.199.952

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

		Rupiah *)
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 0
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 5)	14b 0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c 0
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d 0
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e 0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f 0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g 0
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BRUTO OLEH PIHAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a 1.255.733
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b 0
G. PERNYATAAN TERDAPAT HUBUNGAN ISTIMEWA	15 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country	
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b. <input 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 checked="" type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g. <input checked="" 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 25 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 25 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j. <input checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikusakan)	
	l. <input type="checkbox"/>	
	m. <input type="checkbox"/>	
n. <input type="checkbox"/>		
* Wajib Pajak dapat 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. TANGERANG
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  PT. DULATI DIESELINDO PERSADA </div>		
NAMA LENGKAP		
PENGURUS / KUASA :	e.	Y E N N I N G G R E Y A N I
NPWP :	f.	2 4 3 5 4 3 3 9 4 4 0 2 0 0 0

FORMULIR

1771 - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS

NPWP : 81562335004520000

NAMA WAJIB PAJAK :

PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

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	25.235.035.339	0	0	25.235.035.339
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	2.268.192.491	0	2.268.192.491
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	114.709.520	0	114.709.520
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	516.243.768	0	516.243.768
5.	BIAYA SEWA	0	151.072.222	0	151.072.222
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	178.098.851	178.098.851
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	4.934.154.108	48.843.923	4.983.998.121
12.	PERSEDIAAN AWAL	14.783.973.222	0	0	14.783.973.222
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)	16.564.041.424	0	0	16.564.041.424
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		23.454.967.137	7.984.372.199	227.942.774	31.887.282.110

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 penincian 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.

1771 -III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS

NPWP : 815623350452000

PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

NAMA WAJIB PAJAK : P.T. DUCOTTI DIESELINDO PERSAD

IDEN	PERIODE PEMBUKUAN : 01119									12339								
	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK			OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN			PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)			BUKTI POTONG / PUNGUT								
NO.	NAMA	NPWP	JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
1	JIANGSU GOLD DRAGON POWER	00.000.000.0-000.000	Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai	20.685.882.320	423.584.979	PTB-000002	01/09/2019											
JUMLAH :					423.584.979													

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

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS	NPWP	81	562	335	0	452	000	
	NAMA WAJIB PAJAK	PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSAD						
	PERIODE PEMBUKUAN	0119	sd	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	6.278.657	,00	1.255.733
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	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	1.255.733

Penjelasan ke Formulir 1771 huruf F angka 13 sub 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	JURAN 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 NRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK BARANA 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 MENCUKUR, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Penjelasan ke Formulir 1771 huruf F angka 13 sub a

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMSARIS

2019

TAHUN PAJAK

IDENTITAS

NPWP : 81 562 335 0 452 000

NAMA WAJIB PAJAK : P T . D U C O T T I D I E S E L I N D O P E R S A D

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	HENRI GUNAWAN, SE	KOMP. BATU JIMBAR JL. LEGIAN III NO.31 LIPPO KARAWACI RT/RW : 01/09 PANUNGGANGAN BARAT CIBODAS TANGERANG	24.354.339.4-402.000	3.350.000.000	67	0
2	YENNI NG GREYANI	TAMAN LEGIAN III NO.31 LIPPO KARAWACI RT/RW : 001/009 PANUNGGANGAN BARAT CIBODAS TANGERANG	24.354.339.4-402.001	1.400.000.000	28	0
3	MIE LIANG	DUSUN SEPAKAT, KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN BERINGIN DELI SERDANG SUMATERA UTARA	85.642.669.7-125.000	250.000.000	5	0
JUMLAH			JBA	5.000.000.000	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	HENRI GUNAWAN, SE.	KOMP. BATU JIMBAR JL. LEGIAN III NO.31 LIPPO KARAWACI PANUNGGANGAN BARAT CIBODAS TANGERANG	24.354.339.4-402.000	Komisaris
2	YENNI NG GREYANI	TAMAN LEGIAN III NO.31 LIPPO KARAWACI PANUNGGANGAN BARAT CIBODAS TANGERANG	24.354.339.4-402.001	Direktur

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

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 9

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2019 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP:	61	562	335	0	452	000	NAMA WAJIB PAJAK :																									
							P	T	.	D	U	C	O	T	T	I	D	I	E	S	E	L	I	N	D	O	P	E	R	S	A	D

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

CATATAN:

a) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

***) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF F BUTIR b

TANGERANG
WATTH PATA

2	7	0	4	2	0
---	---	---	---	---	---

PT. DUCOTTI MELINDO PERSADA

YENNI NG GREYANI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2019**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP: 815623350452000	KELOMPOK / JENIS HARTA	NAMA WAJIB PAJAK : P.T. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA	BUAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		CATATAN
						PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	
MEJA KANTOR								
Meja Kantor L1			11/2016	14.905.000	10.557.798	GL	GL	MOTOR BEVO
Meja Kantor L2			11/2016	18.750.000	13.268.250	GL	GL	MOTOR VERZA
Meja Kantor L3			2/2017	660.000	104.107	GL	GL	PRINTER HP DJ 2115
Meja Kantor L4			3/2017	700.000	294.167	GL	GL	KURSI KANTOR 405 MEGARA
Meja Kantor L5			3/2017	600.000	233.337	GL	GL	TELEPHONE PANASONIC KX1770/WH1
Meja Kantor L6			3/2017	877.500	255.338	GL	GL	BAK BUKU UNO UST 8070
Meja Kantor L7			3/2017	1.027.000	296.542	GL	GL	CONFERENCE TABLE UNO UCT 1721
Meja Kantor L8			3/2017	1.200.000	330.000	GL	GL	KURSI KANTOR ENGINEER 5 WOLSKA/MEGARA
Meja Kantor L9			3/2017	1.235.000	365.388	GL	GL	BAK BUKU ATAS UNO UST 8473
Meja Kantor L10			3/2017	1.640.000	478.333	GL	GL	KURSI KANTOR CHIR-2 305 D84
Meja Kantor L11			3/2017	1.898.000	536.417	GL	GL	MEJA KANTOR UNO UCT 8071 WALUT 128
Meja Kantor L12			3/2017	2.071.000	781.083	GL	GL	MEJA GRABERGA UNO UCT 8576 LAVENDER
Meja Kantor L13			4/2017	888.000	277.500	GL	GL	WATER DISPENSER PENTAWI MEF-300
Meja Kantor L14			4/2017	2.000.000	656.250	GL	GL	PRINTER EPSON L360
Meja Kantor L15			4/2017	15.850.000	4.951.125	GL	GL	LAPTOP LENOVO ENL400 500
Meja Kantor L16			5/2017	200.000	90.667	GL	GL	TELEPHONE PANASONIC KX1730/WH1
Meja Kantor L17			7/2017	1.425.999	536.350	GL	GL	KURSI KANTOR MEJA KANTOR
Meja Kantor L18			7/2017	3.350.000	1.331.250	GL	GL	KURSI KANTOR MEJA KANTOR 1
Meja Kantor L19			18/2017	370.000	162.273	GL	GL	KURSI KANTOR 1 UNO
Meja Kantor L20			18/2017	1.716.190	751.705	GL	GL	OFFICE DESK UNO 2 UNIT

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2019**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL														
NPWP : 815623350452000					NAMA WAJIB PAJAK : PT. DUCOTI DISELEINDO PERSAD									
KELompok / Jenis Harta	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL (RUPIAH)	GATATAN							
				KOMERSIAL	FISKAL									
Penyusutan Kantor	2/2018	17.499.000	9.114.063	GL	GL	4.374.750	LAPTOP ASUS ROG							
Penyusutan Kantor	3/2018	3.312.000	1.794.000	GL	GL	828.000	LEMARI KACA DAN LAMPIR HIDUP 2 UNIT							
Penyusutan Kantor	3/2018	3.425.000	1.855.208	GL	GL	856.250	PRINTER BARCODE							
Penyusutan Kantor	4/2018	2.695.999	1.538.249	GL	GL	675.000	BOOK KABINET Q DIN T943 27							
Penyusutan Kantor	5/2018	350.000	204.167	GL	GL	87.500	MESIN GERINDA							
Penyusutan Kantor	5/2018	700.000	408.333	GL	GL	175.000	MESIN TEKUK							
Penyusutan Kantor	5/2018	1.000.000	503.333	GL	GL	250.000	MEJA PRINTER KECIL							
Penyusutan Kantor	5/2018	1.281.000	641.467	GL	GL	275.000	KURSI DIREKTUR							
Penyusutan Kantor	5/2018	1.552.000	753.083	GL	GL	322.750	KURSI VISITOR SAMBUNG							
Penyusutan Kantor	5/2018	2.900.000	1.458.333	GL	GL	333.000	LEMAHU KECIL 2 RAK DAN PORTU							
Penyusutan Kantor	6/2018	1.200.000	725.000	GL	GL	625.000	MEJA DIREKTUR DC 1							
Penyusutan Kantor	6/2018	1.593.000	960.625	GL	GL	360.000	HARDISK							
Penyusutan Kantor	6/2018	3.393.000	1.993.750	GL	GL	397.500	MEJA MEETING							
Penyusutan Kantor	6/2018	4.800.000	2.850.000	GL	GL	825.000	HAND/PALET OLD							
Penyusutan Kantor	6/2018	5.760.000	3.493.000	GL	GL	1.200.000	CCTV GUDANG A							
Penyusutan Kantor	6/2018	6.000.000	3.625.000	GL	GL	1.440.000	MEJA FINANCE							
Penyusutan Kantor	6/2018	6.500.000	3.827.083	GL	GL	1.500.000	MEJA SPARE PART							
Penyusutan Kantor	6/2018	7.710.000	4.658.125	GL	GL	1.625.000	CCTV GUDANG B							
Penyusutan Kantor	6/2018	10.000.000	6.041.667	GL	GL	1.927.500	TABEL 10M							
Penyusutan Kantor	6/2018	10.500.000	6.343.750	GL	GL	2.500.000	PC KOMPUTER							
Penyusutan Kantor	6/2018			GL	GL	2.625.000	MEJA SALES							

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2019**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 815623350452000									
KELompok / Jenis Harta									
NAMA WAJIB PAJAK : PT . DUCOTTI DIESELINDO PERSAD									
	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	GATATAN		
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL				
Pendapatan kantor	7/2018	6.400.000	4.090.080	GL	GL	1.600.000	LEMARIS BESI 200 600 30		
Pendapatan kantor	8/2018	10.096.910	6.517.046	GL	GL	2.532.738	LAPTOP ASUSU X441UA CORE I3INOVASI RAYA ELEKTROKOR		
Pendapatan kantor	8/2018	13.777.274	8.383.531	GL	GL	3.431.819	LAPTOP HPZVRI-GA042T -4C INOVASI ELEKTROKOR		
Pendapatan kantor	10/2018	25.428.032	24.336.771	GL	GL	8.857.008	GENSET		
Pendapatan kantor	11/2018	290.000	141.667	GL	GL	50.000	MEJA STAINLESS - PEMBELIAN WASHUPPLE & MEJA STAINLESS		
Pendapatan kantor	11/2018	275.000	194.792	GL	GL	68.750	TAPAK Q QUD PANGUNG FULL PAVED GOLD		
Pendapatan kantor	11/2018	498.000	202.750	GL	GL	124.500	KARPET BUNGA - BELI KARPET, LEM EHA BOKOV2		
Pendapatan kantor	11/2018	588.636	416.951	GL	GL	147.159	MONITOR		
Pendapatan kantor	11/2018	800.000	564.667	GL	GL	200.000	STANDING MIRROR Q ET 7477 BLACK		
Pendapatan kantor	11/2018	1.203.455	864.469	GL	GL	303.114	LAMARIS SEMAYU		
Pendapatan kantor	11/2018	1.553.273	1.096.537	GL	GL	388.046	MEJA MEETING1		
Pendapatan kantor	11/2018	1.800.000	1.275.060	GL	GL	450.000	HPADPHONE OPPO F16 GOLD		
Pendapatan kantor	11/2018	2.134.092	2.219.981	GL	GL	780.523	LEMARIS BUKU		
Pendapatan kantor	11/2018	2.315.569	2.348.749	GL	GL	828.377	KURSI KANTOR		
Pendapatan kantor	11/2018	2.393.000	2.394.187	GL	GL	845.000	HANDPALET		
Pendapatan kantor	11/2018	2.798.577	3.798.577	GL	GL	988.068	MEJA KERJA		
Pendapatan kantor	11/2018	4.500.000	3.187.500	GL	GL	1.125.000	2 PCS ACCESS DOOR AND HARD DRIVE		
Pendapatan kantor	11/2018	4.500.000	3.187.500	GL	GL	1.125.000	OFFICE DESK Q HUI 9 05		
Pendapatan kantor	11/2018	5.600.000	3.986.687	GL	GL	1.400.000	PRINTER EPSON - UNTUK PEMBELIAN 2 PRINTER EPSON L495 W01		

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

TAHUN PAJAK : **2019**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP: 815623350452000									
NAMA WAJIB PAJAK: PT. DUCOTTI DIESELI N D O P E R S A D									
KELAMPOK / ZONE HARITA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)		METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN 2019 (RUPIAH)		GATATAN
			KOMERSIAL	FISKAL	KOMERSIAL	FISKAL			
Perolehan barang	11/2018	7.294.545	5.103.219	GL	GL	GL	1.891.126	LAPTOP LENOVO PUTIH	
Perolehan barang	11/2018	11.125.000	7.951.042	GL	GL	GL	2.806.250	KURSI KANTORI	
Perolehan barang	11/2018	11.106.000	8.004.167	GL	GL	GL	2.805.000	PHONE 8 RED	
Perolehan barang	11/2018	12.500.000	8.854.167	GL	GL	GL	3.125.000	25 PCS OFFICE CHAIR Q HD3307 BLACK	
Perolehan barang	12/2018	238.000	133.125	GL	GL	GL	52.500	1 UNIT MEJA	
Perolehan barang	12/2018	975.000	710.000	GL	GL	GL	243.750	1 UNIT LAYAR PROYEKTOR	
Perolehan barang	12/2018	1.351.000	751.042	GL	GL	GL	297.500	1 UNIT WHITE BOARD	
Perolehan barang	12/2018	1.391.000	867.625	GL	GL	GL	297.475	1 UNIT MEYARD DISPENSER	
Perolehan barang	1/2019	2.005.000	1.503.750	GL	GL	GL	501.250	HARDISK, RAM	
Perolehan barang	1/2019	4.005.000	2.903.750	GL	GL	GL	1.001.250	1 Unit PC I3 7100 box	
Perolehan barang	1/2019	5.500.000	4.125.000	GL	GL	GL	1.375.000	PRINTER EPSON L315H	
Perolehan barang	2/2019	475.000	366.146	GL	GL	GL	108.854	MESIN LAMINATING SECURE FINE	
Perolehan barang	2/2019	925.000	713.821	GL	GL	GL	211.179	UPS JSA 1300 VA	
Perolehan barang	3/2019	1.700.000	1.345.813	GL	GL	GL	354.187	PRINTER MATRIX SR SA1712280421	
Perolehan barang	4/2019	1.670.000	1.384.188	GL	GL	GL	314.813	XIAOMI REDMI 6	
Perolehan barang	4/2019	17.550.000	14.594.375	GL	GL	GL	3.365.625	Kamera Sony A7	
Perolehan barang	6/2019	19.777.273	16.890.179	GL	GL	GL	2.876.894	ASUS X555QM-DH2017 Black	
Perolehan barang	7/2019	1.650.000	1.443.750	GL	GL	GL	206.250	PRINTER PINT SOLUTION-HANGGALA CCTV	
Perolehan barang	7/2019	28.000.000	24.500.000	GL	GL	GL	3.500.000	Meja 8 Unit	
Perolehan barang	8/2019	2.195.000	1.881.250	GL	GL	GL	238.750	Round 7 Unit	
Perolehan barang	9/2019	3.648.000	3.390.750	GL	GL	GL	306.250	DISPENSER	

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

TAHUN PAJAK : **2019**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 815623350452000									
KELompok / Jenis Harta									
Nama Wajib Pajak : PT. DUCOTI DI ESELINDO PERSADA									
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 kantor	18/2019	600.000	GL	GL	637.188	41.813	UPS IGA CP 700		
Peralatan kantor	18/2019	1.683.381	GL	GL	1.587.545	105.836	Wall Fin 3 Blade Economic - 2 Unit		
Peralatan kantor	18/2019	27.743.860	GL	GL	26.026.813	1.717.047	"Digital Board 75"		
Peralatan kantor	11/2019	8.545.454	GL	GL	9.147.727	392.273	Pembelian 2 unit Laptop AND A5 Radeon R530		
Peralatan kantor	12/2019	950.000	GL	GL	930.238	19.762	Pembelian reguler B lock		
Peralatan kantor	12/2019	5.760.000	GL	GL	5.640.200	119.800	Omigapak Kamera 2 Unit		
Kendaraan 2.	2/2018	117.144.000	GL	GL	86.078.250	31.065.750	TOYOTA AGYA SILVER		
	5/2018	86.000.000	GL	GL	66.983.333	19.016.667	DAIHATSU GRANDMAZ PICK UP		
	5/2018	87.000.000	GL	GL	66.875.000	20.125.000	DAIHATSU GRANDMAZ BOX		
	5/2018	974.498.107	GL	GL	771.438.085	203.060.022	TOYOTA VELPARE		
	5/2018	246.354.396	GL	GL	205.197.888	41.156.508	TOYOTA RUSH 15 WHITE		
	8/2018	231.297.182	GL	GL	192.747.652	38.549.530	ISUZU DOUBLE CABIN 700		
	8/2018	286.145.433	GL	GL	238.454.527	47.690.906	ISUZU WHITE		
	9/2018	182.706.600	GL	GL	135.594.194	47.112.406	ISUZU ENGEL R435		
	9/2018	238.077.490	GL	GL	184.802.845	53.274.645	ISUZU ENGEL R435		
	9/2018	394.257.118	GL	GL	332.654.443	61.602.675	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	1/2019	317.133.900	GL	GL	277.492.163	39.641.737	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	8/2019	475.872.438	GL	GL	448.433.239	27.439.199	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	12/2019	278.492.273	GL	GL	275.591.312	2.900.961	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	3/2017	1.550.000	GL	GL	2.352.708	402.708	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	3/2017	1.550.000	GL	GL	2.352.708	402.708	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	8/2017	260.199	GL	GL	181.538	78.661	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	4/2018	3.300.000	GL	GL	2.378.125	921.875	ISUZU ENGEL R435		
Peralatan kantor	5/2018	5.493.000	GL	GL	4.314.583	1.178.417	ISUZU ENGEL R435		

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 8 1 5 6 2 3 3 5 0 4 5 2 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T . D U C O T T I D I E S E L I N D O P E R S A D					
---	--	---	--	--	--	--	--

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)	GAT
				KOMERSIAL	FISKAL		
Peralatan kantor	3/2019	7.250.000	6.494.792	GL	GL	755.208	AC DOKUM 1 THAILAND
Peralatan kantor	5/2019	4.500.000	4.125.000	GL	GL	375.000	AC 1 PK 1 4
Peralatan kantor	5/2019	8.300.000	7.608.333	GL	GL	691.667	AC 1/2 PK 2
Kelompok 2:			0			0	
Kelompok 4:			0			0	
KELOMPOK BANGUNAN Permanen:			0			0	
Tidak Permanen:			0			0	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL			0			0	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						516.243.768	
SELISIR PENYUSUTAN (PONDOKAN KE FORMULIR 1771-E ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 4)						516.243.768	
HARTA TINGK BERWUJUD						0	
Kelompok 1:							
Kelompok 2:			0			0	
Kelompok 3:			0			0	
Kelompok 4:			0			0	
Kelompok lain-lain:			0			0	
			0			0	

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : **8 1 5 6 2 3 3 5 0 4 5 2 0 0 0**

NAMA WAJIB PAJAK : **P T . D U C O T T I D I E S E L I N D O P E R S A D**

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		
Jumlah Amortisasi Fiskal						0	
Jumlah Amortisasi Komersial						0	
Selisih Amortisasi (Perbedaan ke Formulir 1771-E angka 5 huruf j atau angka 5 huruf d)						0	

TANGERANG , **2 7 0 4 2 0**

WAJIB PAJAK

PT. DUCOTTI DIESELINDO PERSADA

YENNI NG GREYANI