

Penyampaian SPT Elektronik

📍 Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : KARYA CIPTA PERSADA

NPWP : 029069960015000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 4.135.416

Tanggal Penyampaian : 29/04/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 44960406428202029730

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar	: 24/04/20 10:32:14	NTB	: 000000223636
Tanggal Buku	: 24/04/20	NTPN	: 6F4CD3IBNN4DOH8C
Kode Cabang Bank	: 120	STAN	: 391720
	KCU TEBET		

Data Setoran :

Kode Billing	: 023928164730124		
NPPWP	: 029069960015000		
Nama Wajib Pajak	: KARYA CIPTA PERSADA		
Alamat	: JL PROF DR SORPOMO SH BLOK C 10 - KOTA ADM. JAKARTA		
Nomor Objek Pajak	:		
Mata Anggaran	: 411126		
Jenis Setoran	: 200		
Masa Pajak	: 00002019		
Nomor Ketetapan	: 0000000000000000		
Jumlah Setoran	: 4.135.416,00	Mata Uang : IDR	
Terbilang	: empat juta seratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam belas rupiah		

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



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 9 0 6 9 9 6 0 0 1 5 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : C V K A R Y A C I P T A P E R S A D A

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N B A R A N G D A KLU: 5 1 9 0 0

NO. TELEPON : 0 2 1 8 3 7 8 7 4 3 3 NO. FAKS : 0 2 1 8 3 7 8 7 4 1 1

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

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

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

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	1 605.160.871
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2 0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3 605.160.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	
	a. Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 .....	4 75.645.000
	b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 .....	
	c. X 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 75.645.000
C. KREDIT PAJAK	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7 0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .....	8a 67.009.608
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	8b 0
	C JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	8c 67.009.608
	9 a X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9 8.635.392
	b PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a 4.499.976
	a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b 0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI .....	10c 0
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c ) .....	10e 4.499.976
	11 a X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11 4.135.416
	b PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	
	12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	2 4 0 4 2 0 2 0
	13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a DIRESTITUSIKAN b DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Formulir 1771			Halaman 2		
			Rupiah *)		
(1)	(2)		(3)		
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14 a	PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	605.160.871	
	b	KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0	
	c	PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	605.160.000	
	d	PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	75.645.000	
	e	KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	67.009.608	
	f	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	8.635.392	
	g	PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	719.616	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a	PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	0	
	b	PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0	
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a	<input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Heaven Country</i> (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 <i>Tax Heaven Country</i>			
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 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 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.	<input type="checkbox"/> .....			
	m.	<input type="checkbox"/> .....			
n.	<input type="checkbox"/> .....				
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> . atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.					
PERNYATAAN					
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.					
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b.	<input type="checkbox"/> KUASA	c. Jakarta Selatan	
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		d.	<div>30042020</div>		
<div></div>					
NAMA LENGKAP					
PENGURUS / KUASA :		e.	<div>RUDISIMBOLON</div>		
NPWP :		f.	<div>678809799034000</div>		

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS

N P W P : 029069960015000

NAMA WAJIB PAJAK : CVKARYACIPTAPERSDA

PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a3.638.911.828
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b2.697.710.000
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c349.260.270
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d591.941.558
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e5.019.313
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f1.860.000
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) .....	1g3.159.313
h.	JUMLAH (1d + 1g) : .....	1h595.100.871
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	20
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) .....</b>	3595.100.871
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK .....</b>	40
5	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b0
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c0
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d0
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	5e0
f.	PAJAK PENGHASILAN .....	5f1.110.000
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM .....	5g0
h.	SANKSI ADMINISTRASI .....	5h0
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .....	5i0
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL .....	5j0
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	5k0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .....	5l8.950.000
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m10.060.000
6	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a36.150.000
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.....	6b0
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c0
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d0
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e36.150.000
7	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b>	
TAHUN KE 7a0 ( Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7b	0
8	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) .....</b>	8569.010.871

CATATAN :

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

D.1.1.32.31

LAMPIRAN - II  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

2019

IDENTITAS

N P W P : 02 906 996 0 015 000 NAMA WAJIB PAJAK : C V K A R Y A C I P T A P E R S A D A

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	2.697.710.000	0	0	2.697.710.000
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	234.000.000	0	234.000.000
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	36.150.000	0	36.150.000
5.	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	0	0	0
11.	BIAYA LAINNYA	0	79.110.270	1.860.000	80.970.270
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR ( -/- )	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		2.697.710.000	349.260.270	1.860.000	3.048.830.270

## 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.

LAMPIRAN - III  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

## KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

2019

IDENTITAS

NPWP : 0290699600015000 NAMA WAJIB PAJAK : CV KARYA CIPITA PERSADA

PERIODE PEMBUKUAN : 0119 s.d 1219

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	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	128.820.000	1.932.300	SSP - 4	01/07/2019
2	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	28.864.000	432.960	SSP - 3	01/07/2019
3	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	35.500.000	532.500	SSP - 2	01/07/2019
4	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	35.500.000	532.500	SSP - 1	01/07/2019
5	Bendahara Pengeluaran Balai Pendidikan dan Pelatih	74.685.523.8-824.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	181.226.000	2.718.390	SSP - 7	05/12/2019
6	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	144.000.000	2.160.000	SSP - 5	10/10/2019
7	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	100.907.636	1.513.614	DD6433I7BRHBP9DQ	18/12/2019
8	Bendahara Pengeluaran Balai Pendidikan dan Pelatih	74.685.523.8-824.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	180.337.273	2.705.059	SSP - 6	20/11/2019
9	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	133.750.800	2.006.262	C6A8019B9HFOTD4F	25/04/2019
10	SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN	00.064.262.9-045.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	113.000.000	2.240.550	F9EIC73TB6IB4EM2	26/12/2019
11	Bendahara Pengeluaran Balai Pendidikan dan Pelatih	74.685.523.8-824.000	Pembelian Barang Oleh Bendaharawan	180.930.000	2.713.950	SSP - 8	30/10/2019
12	BEND. RUMAH SAKIT OTORITA BATAM	00.393.253.0-215.000	Imbalan/Jasa Lainnya	712.822.835	14.256.457	RSOB/2019/10/0121	11/10/2019
13	BEND. RUMAH SAKIT OTORITA BATAM	00.393.253.0-215.000	Imbalan/Jasa Lainnya	1.663.253.284	33.265.066	RSOB/2019/12/0994	30/12/2019

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)
JUMLAH :					67.009.608		

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.  
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

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



FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS

N P W P : 029069960015000

NAMA WAJIB PAJAK : CVKARYACIPTAPERSEDA

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 / 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	0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH)	
(1)	(2)	(3)	
1	BANTUAN / SUMBANGAN	0	
2	HIBAH	0	
3	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh)	0	
4	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	0	
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0	
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA 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	0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

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

FORMULIR

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

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

:

029069960015000

NAMA WAJIB PAJAK

:

CVKARYACIPTAPERSEDA

PERIODE PEMBUKUAN

:

0119

s.d

1219

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)
	JUMLAH		JBA	0	100	0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rudi Simbolon	Jl. Merpati III, Cengkareng Barat - Jakarta Barat	67.880.979.9-034.000	Direktur Utama
2	Pardiyono	Jl. Kemang raya, Bangka - Mampang Prapatan, Jaksel	47.378.598.8-014.000	Direktur
3	Chatrina Elfrida Simbolon	Palem Indah Blok Q 5E, Pondok Kelapa - Duren Sawit, Jaktim	67.653.690.7-008.000	Komisaris

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



LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK :

2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P :

029069960015000

NAMA WAJIB PAJAK :

CVKARYACIPTAPERSEDA

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		
<u>HARTA BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1 :</u>							
Peralatan Kantor	1/2009	2.000.000	0	GL	GL	0	Printer HP
Peralatan Kantor	1/2009	2.200.000	0	GL	GL	0	Lemari Etalase
Peralatan Kantor	1/2009	6.500.000	0	GL	GL	0	Laptop HP
Peralatan Kantor	1/2009	8.000.000	0	GL	GL	0	Meja Meeting & Sofa
Peralatan Kantor	1/2009	13.000.000	0	GL	GL	0	Komputer Office
Peralatan Kantor	1/2011	900.000	0	GL	GL	0	Printer HP DESKJET
Peralatan Kantor	1/2011	11.400.000	0	GL	GL	0	Komputer 2 Unit, Monitor 1 Unit & Keyboard
Peralatan Kantor	1/2012	12.000.000	0	GL	GL	0	Sofa
<u>Kelompok 2 :</u>							
Peralatan Kantor dan Kendaraan	1/2009	6.000.000	0	GL	GL	0	AC 2 Unit
Peralatan Kantor dan Kendaraan	3/2017	289.200.000	222.925.000	GL	GL	36.150.000	Mobil
<u>Kelompok 3 :</u>			0			0	
<u>Kelompok 4 :</u>			0			0	
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u>							
<u>Permanen :</u>			0			0	
<u>Tidak Permanen :</u>			0			0	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						36.150.000	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						36.150.000	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)						0	
<u>HARTA TIDAK BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1 :</u>							

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

1A

TAHUN PAJAK : 2019

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 02906996000150000

NAMA WAJIB PAJAK : CV KARYA CIPTA PERSADA

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		
<u>Kelompok 2 :</u>  <u>Kelompok 3 :</u>  <u>Kelompok 4 :</u>  <u>Kelompok lain-lain :</u>			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
			0			0	
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						0	
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b)						0	

JAKARTA SELATAN , 300420

WAJIB PAJAK

RUDI SIMBOLON

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN

2019

NPWP : 0290699600150000

NAMA WAJIB PAJAK : CVKARYACIPTAPERSEDA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	3.677.991.079	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	285.351.245
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	4.727.914
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	0	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	39.120.043	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	351.200.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	164.425.000	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	3.094.351.092
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	519.455.871
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	3.903.886.122		JUMLAH AKTIVA	3.903.886.122

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	3.638.911.828
2.	PEMBELIAN	2.697.710.000
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	0
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	2.697.710.000
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	941.201.828
7.	BEBAN PENJUALAN	0
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	349.260.270
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	591.941.558
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	3.159.313
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	595.100.871
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	75.645.000
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	519.455.871
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	519.455.871
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	519.455.871

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 beritahuan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Jakarta Selatan

(Tempat)

10062020

(tgl) (bln) (thn)

b. ☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

R u d i S i m b o l o n

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

CV KARYA CIPTA PERSADA  
NERACA  
Per 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

AKTIVA

<b>Aktiva Lancar</b>	
Kas dan Setara Kas	3.677.991.079
Pajak Dibayar Dimuka	39.120.043
<b>Total Aktiva Lancar</b>	<b>3.717.111.122</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	
Nilai Perolehan	351.200.000
Akumulasi Penyusutan	(164.425.000)
<b>Nilai Buku</b>	<b>186.775.000</b>
<b>TOTAL AKTIVA</b>	<b>3.903.886.122</b>

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

<b>Kewajiban Lancar</b>	
Hutang Usaha	285.351.245
Hutang Pajak	4.727.914
<b>Total Kewajiban Lancar</b>	<b>290.079.159</b>
<b>Ekuitas</b>	
Modal Pemilik	3.094.351.092
Laba Tahun Berjalan	519.455.871
<b>Total Ekuitas</b>	<b>3.613.806.963</b>
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>3.903.886.122</b>

Jakarta, April 2020

Rudi Simbolon

CV KARYA CIPTA PERSADA  
LAPORAN LABA RUGI

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019  
(Dalam Rupiah)

	Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan	3.638.911.828	-	3.638.911.828
Beban Langsung	2.697.710.000	-	2.697.710.000
<b>Laba Bruto</b>	<b>941.201.828</b>	<b>-</b>	<b>941.201.828</b>
<b>Beban Operasional</b>			
Beban Pegawai	234.000.000	-	234.000.000
Beban Kantor	11.220.421	1.110.000	10.110.421
Beban Umum	55.039.849	8.950.000	46.089.849
Beban Pemeliharaan	12.850.000	-	12.850.000
Beban Penyusutan	36.150.000	-	36.150.000
<b>Total Beban Operasional</b>	<b>349.260.270</b>	<b>10.060.000</b>	<b>339.200.270</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>591.941.558</b>	<b>(10.060.000)</b>	<b>602.001.558</b>
<b>Pendapatan dan Beban Lain Lain</b>			
Pendapatan Lain Lain	5.019.313	-	5.019.313
Beban Lain Lain	(1.860.000)	-	(1.860.000)
<b>Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain</b>	<b>3.159.313</b>	<b>-</b>	<b>3.159.313</b>
<b>Laba Bersih</b>	<b>595.100.871</b>	<b>(10.060.000)</b>	<b>605.160.871</b>
Perkiraan Pajak Penghasilan	75.645.000		
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>519.455.871</b>		

Jakarta, April 2020

Rudi Simbolon



**CV KARYA CIPTA PERSADA**  
**DAFTAR AKTIVA TETAP**  
 Per 31 Desember 2019  
 (Dalam Rupiah)

Keterangan	Thn Perolehan	Tarif	Nilai Perolehan 2019	Penyusutan 2019	Akm Penyusutan 2019	Nilai Buku 2019
Komputer Office	2009	25%	13.000.000	-	13.000.000	-
Laptop HP	2009	25%	6.500.000	-	6.500.000	-
Printer HP	2009	25%	2.000.000	-	2.000.000	-
Meja Meeting & Sofa	2009	25%	8.000.000	-	8.000.000	-
Lemari Etalase	2009	25%	2.200.000	-	2.200.000	-
AC 2 Unit	2009	12,5%	6.000.000	-	6.000.000	-
Komputer 2 Unit, Monitor 1 Unit & Keyboard	2011	25%	11.400.000	-	11.400.000	-
Printer HP DESKJET	2011	25%	900.000	-	900.000	-
Sofa	2012	25%	12.000.000	-	12.000.000	-
Mobil	Maret 2017	12,5%	289.200.000	36.150.000	102.425.000	186.775.000
			<b>351.200.000</b>	<b>36.150.000</b>	<b>164.425.000</b>	<b>186.775.000</b>

Jakarta, April 2020

Rudi Simbolon