

1771

**SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

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

2	0	1	8
---	---	---	---

SPT PEMBETULAN
KE....

IDENTITAS	N P W P	: 0 3 1 9 3 7 8 6 5 6 1 5 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K
JENIS USAHA	: K O N S T R U K S I	KLU: 4 5 0 0
NO. TELEPON	: 0 3 1 - 8 7 9 3 8 6 8	NO. FAKS: 0 3 1 - 8 7 8 2 6 5 8
PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8	
NEGARA 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		
N P W P AKUNTAN PUBLIK		
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK		
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK		
NAMA KONSULTAN PAJAK		
NPWP KONSULTAN PAJAK		

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

(1)	(2)	RUPIAH (*) (3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 61,881,000
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 61,881,000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan 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	4 14,297,185
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	
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	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 14,297,185	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a 11,802,800
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)	8b
c. JUMLAH (8a + 8b)	8c 11,802,800	
9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	(6 - 7 - 8c) 9 2,494,385	
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	
c. JUMLAH (10a + 10b)	10c 2,494,385	
11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	(9 - 10c) 11 2,494,385	
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	3 0 0 4 2 0 1 9	
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	TGL BLN THN	
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)		

	(2)	RUPIAH (3)																
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	<input type="checkbox"/> 14a 61,881,000																
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	<input type="checkbox"/> 14b																
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	<input type="checkbox"/> 14c 61,881,000																
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	<input type="checkbox"/> 14d 14,297,185																
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	<input type="checkbox"/> 14e 11,802,800																
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	<input type="checkbox"/> 14f																
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	<input type="checkbox"/> 14g																
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	<input type="checkbox"/> 15a 808,138,730																
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	<input type="checkbox"/> 15b																
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 Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																	
	b. <input type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country																	
	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 checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN																	
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / BA-2 / BA-3 / BA-4 / BA-5 / BA-6 / BA-7/ BA-8)*																	
	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"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA																		
m. <input type="checkbox"/>																		
n. <input type="checkbox"/>																		
* 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. Surabaya (Tempat)																
		d. <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td>tgl</td><td>bln</td><td>thn</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	3	0	0	4	2	0	1	9	tgl	bln	thn					
3	0	0	4	2	0	1	9											
tgl	bln	thn																
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :																		
 PT. SAHABAT DAYA TEKNIK																		
NAMA LENGKAP																		
PENGURUS / KUASA : e. J O E L U C K Y																		
NPWP : f. 0 7 6 2 5 7 7 9 9 0 2 6 0 0 0																		

IDENTITAS	N P W P	: 0 3 1 9 3 7 8 6 5 6 1 5 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8
NO	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a 31,650,926,747
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b 27,928,072,974
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c 1,790,094,480
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d 1,832,759,293
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e 148,987,410
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f 275,317,897
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g (126,330,487)
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h 1,806,428,806
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 1,806,428,806
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 1,765,096,758
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b
c.	PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l 24,360,050
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m 24,360,050
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d 3,810,458
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e 3,810,458
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 61,881,640

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

1771 - 11

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

2018

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAKIL PAJAK BADAN

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

DESENITIAS		N P W P	PERINCIAN	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)
PERIODE PEMBUKAUAN		(1)	(2)	(3)	(4)
			HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)		JUMLAH (Rupiah)
			(3)		(6) = (3) + (4) + (5)
					25,799,039,520
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN		25,799,039,520		
2.	GAJI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSb		972,264,983		1,889,542,244
3.	BIAYA TRANSPORTASI		24,000		3,179,809
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		196,386,253		196,386,253
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-)				
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	*		275,317,897	1,790,034,480
					29,993,485,351

Catatan :

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisinya pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertutup 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 jadi.

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAH

PENGETAHUAN PENGETAHUAN PEMOTONGAN PEMUNGUTAN
OBJEK PEMOTONGAN PEMUNGUTAN

Catatan:

- Diisi dengan rincian per Buku Penolongan / Penunggulan Pajak.
 - Pindalkan hasil perjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

FORMULIR NI TIDAK MENCIRKULIR DAPAT DIBIAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

131

IDENTITAS	N P W P	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK	P T	S A H A B A T	D A Y A	T E K N I K			
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 8	s.d.	1 2 1 8				

BAGIAN A : PPH FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) (3)	TARIF (%) (4)	PPH TERUTANG (Rupiah) (5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN	25.403.054	20%	5.080.611
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TAHAN / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TAHAN / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI			
a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	26.768.603.981	3%	803.058.119
b.	PERENCANA KONSTRUKSI			
c.	PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.				
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	808.138.730

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	
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 DITANAMIKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
7.		
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

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

D.1.1.32.34

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

TAHUN PAJAK

2 0 1 8

IDENTITAS	NPWP	0 3 1 9 3 7 8 6 5 6 1 5 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

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.	Joe Lucky	Jl. Kartini XIII Dalam No. 20, Jakarta Pusat	07.625.779.9-026.000	525.000.000.00	0.35	175.000.000.00
2.	Roys Gunawan	Green Garden Blok B 1 / 6, Jakarta Barat	06.368.365.0-039.000	450.000.000.00	0.30	150.000.000.00
3.	Darwie Salim	Bumi Serpong Damai BJ / 11 sektor 1-3 Utara, Tangerang	09.310.884.3-411.000	375.000.000.00	0.25	125.000.000.00
4.	Munika	Jl. Simokerto VII/15	73.605.205.1-616.000	150.000.000.00	0.10	50.000.000.00
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
	JUMLAH BAGIAN A			JBA	1.500.000.000.00	100%
						500.000.000.00

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Joe Lucky	Jl. Kartini XIII Dalam No. 20, Jakarta Pusat	07.625.779.9-026.000	Direktur Utama
2.	Darwie Salim	Bumi Serpong Damai BJ / 11 sektor 1-3 Utara, Tangerang	06.368.365.0-039.000	Direktur
3.	Roys Gunawan	Green Garden Blok B 1 / 6, Jakarta Barat	09.310.884.3-411.000	Komisaris Utama
4.	Munika	Jl. Simokerto VII/15	73.605.205.1-616.000	Komisaris
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2 0 1 8

IDENTITAS	NPWP	0 3 1 9 3 7 8 6 5 6 1 5 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 8 s.d. 1 2 1 8

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(4)	(5)
1.	-	-	-	-	-
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A				JBA	

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

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

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

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2 0 1 8**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K												
								P	T	S	A	H	A	B	A	T	D	A	Y	A
KELOMPOK / JENIS HARTA								BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKA FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN IN (RUPIAH)	CATATAN							
HARTA BERWUJUD																				
Kelompok 1:																				
Dispenser Uchida								April '12		1,059,000										
Water Heater								April '12		2,089,000										
Mesin Fax Panasonic								Mei '12		999,000										
Inventaris Kantor								Mei '12		16,850,000										
Komputer LG + CPU								Mei '12		10,200,000										
Meja Tulis								Mei '12		1,560,000										
Kursi Sekretaris								Mei '12		3,200,000										
Printer HP 4500 & 1132								Mei '12		2,675,000										
PABX Telephone Panasonic								Mei '12		3,299,000										
Pompa Air								Mei '12		3,250,000										
KELompok BANGUNAN																				
Permanen								April '12		369,717,199										
Bangunan di Ruko Rungkut																				
Tidak Permanen:																				
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																				
SEJUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL																				
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 6 HURUF a)																				
HARTA TAK BERWUJUD																				
Kelompok 1:																				
Kelompok 2:																				
Kelompok 3:																				
Kelompok 4:																				
Kelompok Lain-lain																				
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																				
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF f)																				

Surabaya 2 6 9 4 1 9

WAJIB PAJAK / KUASA

PT. SAHABAT JAYA TEKNIK

(Joe lucky)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2 | 0 | 1 | 8**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T	S A H A B A T	D A Y	A T E	K N I	K	
HARTA BERWUJUD														
Kelompok 1:														
TV Sharp 32"														
Laptop Acer 4739														
Furniture														
Gorden														
Kulkas Toshiba														
Telepon Panasonic														
Scanner Lide 110														
Printer Epson LX300														
Windows 7 + Windows Home														
Lemari Odner														
KELOMPOK BANGUNAN														
Permanen														
Tidak Permanen:														
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL														
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL														
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 6 HURUF a)														
HARTA TAK BERWUJUD														
Kelompok 1:														
Kelompok 2:														
Kelompok 3:														
Kelompok 4:														
Kelompok Lain-lain														
JUMLAH AMORTISASI FISKAL														
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL														
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)														

WAJIB PAJAK / KUAUSA	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 9
PT. SAHABAD DAYA TEKNIK						

(Joe Lucky)

LAMPIRAN KHASUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2|0|1|8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K					
								BULAN / TAHUN / PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
KELOMPOK / JENIS HARTA													
HARTA BERWUJUD													
Kelompok 1 : Mesin Absensi													
Komputer LG + CPU	Juli '12												
Komputer LG + CPU	Ags '12												
Camera	Okt '12												
Kursi Sekretaris	Okt '12												
Komputer LG + CPU	Okt '12												
Scanner Idee 110	Okt '12												
Meja Komputer	Okt '12												
Laptop Acer 4739	Okt '12												
Printer A3	Nov '12												
KELOMPOK BANGUNAN Permanen	Nov '12												
Tidak Permanen :													
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL													
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL													
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i JATAU ANGKA 6 HURUF a)													
HARTA TAK BERWUJUD													
Kelompok 1 : Kelompok 2 :													
Kelompok 3 :													
Kelompok 4 :													
Kelompok Lain-lain													
JUMLAH AMORTISASI FISKAL													
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL													
JUMLAH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i JATAU ANGKA 6 HURUF b)													

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
WAJIB PAJAK / KUASA		
PT. SAHABAT DAYA TEKNIK		

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2018
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5 6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K	
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)		METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
HARTA BERWUJUD								
Kelompok 1:								
TV Toshiba 29"	Des '12	2.359.000			GL	GL		
Camera Digital Sony	Des '12	999.000			GL	GL		
Mesin Cuci Panasonic	Des '12	1.888.000			GL	GL		
Printer HP M1530	Jan '13	3.375.000			GL	GL		
TV 21" Toshiba	Jan '13	929.000			GL	GL		
Meja & Kursi Kantor	Feb '13	1.550.000			GL	GL		
Laptop Acer E1-471	Maret '13	4.250.000			GL	GL		
Laptop HP	Maret '13	5.800.000			GL	GL		
Brankas	Mei '13	2.328.000			GL	GL		
Inventaris Kantor	Sept '13	1.618.000			GL	GL		
KELOMPOK BANGUNAN								
Permanen	Tidak Permanen							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL								
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL								
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF f ATAU ANGKA 6 HURUF a)								
HARTA TAK BERWUJUD								
Kelompok 1:								
Kelompok 2:								
Kelompok 3:								
Kelompok 4:								
Kelompok Lain-lain								
JUMLAH AMORTISASI FISKAL								
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL								
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF f ATAU ANGKA 6 HURUF b)								

WAJIB PAJAK / KUASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PT. SAHABADAYA TEKNIK			

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2018
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T	S A H A B A T	D A Y A	T E K N I K	
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)			NILAI SISA BURU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)		PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	METODE FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)			CATATAN
HARTA BERWUJUD												
Kelompok 1:												
Mesin Ketik	Sept '13	1.499.000						GL	GL			
Komputer LG + CPU	Okt '13	4.160.000						GL	GL			
Meja Komputer	Okt '13	1.180.000						GL	GL			
Mesin Absensi	Jan '14	1.800.000						GL	GL			
Printer HP A3	Mar '14	2.515.000						104.792	GL			104.792
Mesin Absensi	Mar '14	1.700.000						70.833	GL			70.833
Printer+Modem - Riau	Apr '14	1.780.000						111.250	GL			111.250
Inventaris Riau	Apr '14	6.624.000						414.000	GL			414.000
Lemari Kontainer	Mei '14	6.500.000						541.667	GL			541.667
Kamera Digital	Jun '14	1.139.000						118.646	GL			118.646
KELompok BANGUNAN												
Permanen												
Jidak Permanen												
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL												19.847.047
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL												
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)												
HARTA TAK BERWUJUD												
Kelompok 1:												
Kelompok 2:												
Kelompok 3:												
Kelompok 4:												
Kelompok Lain-lain												
JUMLAH AMORTISASI FISKAL												
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL												
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)												

WAJIB PAJAK / KUASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PT. SAHABADAYA TEKNIK		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

{ }

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2018**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	[0 3] [1 9 3] [7 8 6] [5] [6 1 5] [0 0 0]	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K				
			BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL
HARTA BERWUJUD							
Kelompok 1:							
Kamera Digital	Jan '15	999.000		249.750	GL		249.750
Mesin Absensi	Jan '15	1.500.000		375.000	GL		375.000
Rak Buku	Jan '15	299.000		74.750	GL		74.750
Dispenser Uchida	Jan '15	1.328.000		332.000	GL		332.000
Bdg Keperluan Kantor	Okt '15	20.300.000		8.881.250	GL		5.075.000
Scanner Canon	Des '15	850.000		407.292	GL		212.500
Motor Supra 1D 125	April '12	14.750.000		-	GL		-
Motor Mio	Juli '12	8.700.000		-	GL		-
Sepeda Wimcycle	Juli '12	600.000		-	GL		-
Motor Supra 1D 125	Okt '12	13.818.000		-	GL		-
KELOMPOK BANGUNAN							
Permanen							
Tidak Permanen							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							26.166.047
JUMLAH PENYUSUTAN PINDAHKAN KOMERSIAL							
SELUSIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF a)							
HARTA TAK BERWUJUD							
Kelompok 1:							
Kelompok 2:							
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
Kelompok Lain-lain							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL *							
SELUSIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

WAJIB PAJAK / KUASA

PT. SAHABAD DAYA TEKNIK

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 1 | 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	[0] [3] [1] [9] [3]	[7] [8] [6]	[5]	[6] [1] [5]	[0] [0] [0]	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K													
							P	T	S	A	H	A	B	A	T	D	A	Y	A	T
KELOMPOK / JENIS HARTA		BULAN / TAHUN PEROLEHAN		HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)		NILAI SISA BURUK FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)			PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)			CATATAN							
HARTA BERWUJUD							KOMERSIAL	FISKAL												
Kelompok 1 : Motor Viar		Feb '13				13.074.545		-		GL										
Sepeda Motor Honda Blade		Sept '13				800.000		-		GL										
Sepeda Wimcycle		Nop '13						-		GL										
Sepeda Motor Yamaha Mio		Apr '14						-		GL										
Kelompok 2 : Tangga Aluminium		April '12				517.900		145.659		GL										
Scatfolding		April '12				2.380.000		669.375		GL										
Insulation Resistance		Juni '12				1.297.273		391.385		GL										
Mesin Cut Off 14"		Juni '12				1.792.910		541.608		GL										
Generator Set 7 KW		Juni '12				7.703.000		2.326.948		GL										
KELOMPOK BANGUNAN																				
Permanen																				
Tidak Permanen																				
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																				27.877.433
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL																				
SELISIH PENYUSUTAN / PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 6 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)																				
HARTA TAK BERWUJUD																				
Kelompok 1 : Lain-lain																				
Kelompok 2 :																				
Kelompok 3 :																				
Kelompok 4 :																				
Kelompok Lain-lain																				
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																				
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL																				
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)																				

WAJIB PAJAK / KUASA

PT. SAHABAT DAYA TEKNIK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 1 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K																
								P	T	S	A	H	A	B	A	T	D	A	Y	A	T	E	K	N
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)		NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN																
HARTA BERWUJUD																								
Kelompok 2 : H1 VEV 32880 + Earmic Somotor Tangga Ekstension Ladder Mesin Rotary Hammer Makita Falcon Mesin Cut Off 14" Scarfolding Tang Scun CYO 430 Travo Las Bor Duduk Genset Genset Travo Las Mesin Cut Off 14" Maktec MT 240 Travo Las 160E	Juni '12 Agust '12 Agust '12 Agust '12 Agust '12 Agust '12 Sep '12 Sep '12 Sep '12 Sep '12 Okt '12 Okt '12 Okt '12 Okt '12 Okt '12 Okt '12 Okt '12	2,300,000 4,750,000 1,998,000 1,869,000 1,450,000 1,361,000 6,400,000 1,730,000 3,525,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000	694,792 1,533,854 645,188 603,531 468,229 439,490 2,133,333 576,667 1,175,000 3,750,000 5,272,438 3,867,188 472,656 498,438 498,438	GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL	694,792 1,533,854 645,188 603,531 468,229 439,490 2,133,333 576,667 1,175,000 3,750,000 5,272,438 3,867,188 472,656 498,438 498,438	287,500 593,750 249,750 233,625 181,250 170,125 800,000 216,250 440,625 1,406,250 1,406,250 1,406,250 171,875 181,250 181,250	WAJIB PAJAK / KUASA PT. SAHABAD DAYA TEKNIK																	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																								
SELISIH PENYUSUTAN / PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF 'a)																								
HARTA TAK BERWUJUD																								
Kelompok 1 :																								
Kelompok 2 :																								
Kelompok 3 :																								
Kelompok Lainlain																								
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																								
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF 'b))																								

WAJIB PAJAK / KUASA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PT. SAHABAD DAYA TEKNIK

(.....)

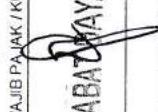
1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P	T	S	A	H	A	B	A	T	D	A	Y	A	T	E	K	N	I	K	
								METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN													
HARTA BERWUJUD																											
Kelompok 2:																											
Trafo Las 160E	Okt '12						1.450.000		498.438	GL															181.250		
Inverter Lakoni Falcon	Okt '12						1.450.000		498.438	GL															181.250		
Tig Touch WP 17 Weitcraft	Okt '12						3.000.000		1.031.250	GL														375.000			
BOSCH GCO 2000	Okt '12						1.500.000		515.625	GL														187.500			
Bor Rotary Hammer HTL 2230 Makita	Okt '12						1.695.000		579.219	GL														210.625			
Mesin Cut Off 14"	Okt '12						1.280.000		412.500	GL														150.000			
Trafo Las 160E Lakoni	Okt '12						1.740.000		596.125	GL														217.500			
Trafo Las 160E Lakoni	Okt '12						1.450.000		498.438	GL														181.250			
Trafo Las 160E Lakoni	Okt '12						1.450.000		498.438	GL														181.250			
Generator Set	Nov '12						11.250.000		3.984.375	GL														1.406.250			
Mesin Cutting Wheel	Des '12						1.740.000		634.375	GL														217.500			
Cut Off 14"	Des '12						1.740.000		634.375	GL														217.500			
Scaffolding	Des '12						4.046.700		1.475.359	GL													595.838				
Scaffolding	Jan '13						2.326.000		872.250	GL														290.750			
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																										40.488.145	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL																											
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF a)																											
HARTA TAK BERWUJUD																											
Kelompok 1:																											
Kelompok 2:																											
Kelompok 3:																											
Kelompok 4:																											
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																											
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL																											
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF J ATAU ANGKA 6 HURUF b)																											

WAJIB PAJAK / KUASA
 PT. SAHABADAYA TEKNIK


LAMPIRAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
SPT TAHUNAN PAJAK **2 | 0 | 1 | 8**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T		S A H A B A T		D A Y A T E K N I K	
								PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	METODE KOMERSIAL	FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	FISKAL	CATATAN
HARTA BERWUJUD			BULAN / TAHUN		HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)		NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)						
Kelompok 2 :			Jan '13		1.526.000		572.250	GL	GL				
Scaffolding , Dongkrak dll			Jan '13		13.208.804		4.953.302	GL	GL				
Scaffolding			Feb '13		1.680.000		647.500	GL	GL				
Scaffolding			Feb '13		3.136.000		1.208.667	GL	GL				
Digital Clamp Meter			Maret '13		1.580.000		625.417	GL	GL				
Hitachi H41			April '13		3.100.000		1.259.375	GL	GL				
Scaffolding			Mei '13		1.640.000		633.333	GL	GL				
Genset			Juni '13		87.000.000		37.156.250	GL	GL				
Scaffolding			Juni '13		2.250.000		960.938	GL	GL				
Printer Max			Juni '13		7.000.000		2.999.583	GL	GL				
container			Juni '13		12.450.000		5.317.188	GL	GL				
Scaffolding			Juli '13		1.700.000		743.750	GL	GL				
Alat pemadam kebakaran			Juli '13		1.275.000		537.813	GL	GL				
Bor Duetuk 16 MM			Agustus '13		3.000.000		1.343.750	GL	GL				
Bor Duetuk SDS 24 MM Makita			Agustus '13		3.350.000		1.500.521	GL	GL				
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL													
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL													
HARTA TAK BERWUJUD													
Kelompok 1 :													
Kelompok 2 :													
Kelompok 3 :													
Kelompok 4 :													
Kelompok Lain-lain													
JUMLAH AMORTISASI FISKAL													
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL													
JUMLAH AMORTISASI (PINDAHKAN KEFORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF b)													

WAJIB PAJAK / KUASA

PT. SAHABAT DAYA TEKNIK

(.....)

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A T D A Y A T E K N I K	CATATAN		
									BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)
KELOMPOK / JENIS HARTA									METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD											
Kelompok 2:											
genset	Okt '13						69.000.000	32.343.750	GL	GL	8.625.000
Alat kerja	Okt '13						1.000.000	458.750	GL	GL	125.000
scaffolding	Des '13						4.940.000	2.478.542	GL	GL	617.500
scaffolding	Des '13						2.860.000	1.400.208	GL	GL	357.500
press skun	Des '13						1.500.000	734.375	GL	GL	187.500
Atat kerja	Feb '14						2.525.000	1.288.802	GL	GL	315.625
Atat kerja	Feb '14						1.250.000	638.021	GL	GL	156.250
Atat kerja	Mar '14						8.100.000	4.247.875	GL	GL	1.012.500
Atat kerja	Mar '14						4.700.000	2.447.917	GL	GL	587.500
Atat kerja	Mei '14						3.750.000	2.031.250	GL	GL	468.750
Atat kerja	Mei '14						3.640.000	1.971.667	GL	GL	455.000
Atat kerja - Riau	Mei '14						2.425.000	1.373.542	GL	GL	303.125
Atat kerja	Jun '14						2.300.000	1.269.792	GL	GL	287.500
Mesin Cut Off Bosch	Jun '14						1.470.000	811.563	GL	GL	183.750
Atat kerja - Riau	Jul '14						1.600.000	900.000	GL	GL	200.000
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL											72.357.521
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL											
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)											
HARTA TAK-BERWUJUD											
Kelompok 1:											
Kelompok 2:											
Kelompok 3:											
Kelompok 4:											
Kelompok Lain-lain											
JUMLAH AMORTISASI FISKAL											
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)											

WAJIB PAJAK / KUASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PT. SAHABAT DATA TEKNIK	<i>(.....)</i>		

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK	2	0	1	8
--------------------	----------	----------	----------	----------

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

1A

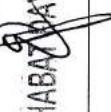
LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2 | 0 | 1 | 8

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5 6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P	-	S	A	H	A	T	D	A	Y	A	T	E	K	N	I	K
							BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN										
HARIA BERWUJUD																							
Kelompok 2 : Alat Kerja Toyota Avanza	Sep '16 Jan '16			2.262.000 167.300.000			2.186.917 146.387.500	GL	GL	GL	GL	285.250 20.912.500											
Kelompok 1 : Printer HP AC	Peb '16 Mei '16			640.000 3.136.364			333.333 1.829.546	GL	GL	GL	GL	160.000 784.094											
Laptop Scanner CPU & Laptop	Jul '16 Jul '16 Agust '16 Agust '16 Agust '17 Agust '17 Des '17			5.600.000 800.000 8.850.000 1.950.000 2.200.000 3.900.000			3.500.000 500.000 5.715.625 1.746.875 1.970.833 3.816.750	GL	GL	GL	GL	1.400.000 200.000 2.212.500 487.500 550.000 975.000											
Printer - untuk proyek Tuban Notebook Lenovo 4GB/500GB																							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																							
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL																							
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)																							
HARIA TAK BERWUJUD																							
Kelompok 1 : Kelompok 2 : Kelompok 3 : Kelompok 4 : Kelompok Lain-lain																							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL																							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF b)																							

WAJIB PAJAK / KUASA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PT. SAHABAT RAYA TEKNIK			

1A

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHINI PAK

2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

WAJIB PAJAK / KUASA

10

PT. SAHABAT TEKNIK

1A

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2018
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 3	NAMA WAJIB PAJAK	P	T	G	A	H	B	T	D	A	Y	A	T	E	K	N	I	K
								BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN										
KELompok 1 / JENIS HARTA																								
HARTA BERWUJUD																								
Kelompok 2:																								
Alat kerja - Makita head gun	Jun '17							640,000		593.333	GL													
Alat kerja - untuk proyek	Jul '17							1.978.000		1.854.375	GL													
Alat kerja - PO 237N	Jul '17							6.000.000		5.625.000	GL													
Alat kerja - Hammer drill machine	Jul '17							695.000		651.563	GL													
Alat kerja - Sporing 3D	Jul '17							3.393.000		3.180.938	GL													
Alat kerja - Mesin MKT	Agust '17							875.000		829.427	GL													
Alat kerja - tanik kabel udara	Sept '17							750.000		718.750	GL													
Alat kerja - PO 355N	Okt '17							560.000		542.580	GL													
Alat kerja - Kaitrol Apeler	Okt '17							1.700.000		1.646.875	GL													
Alat kerja - Heatgun makita	Nop '17							650.000		636.488	GL													
Alat kerja - PO 369N	Nop '17							800.000		783.333	GL													
Alat kerja - WD tips driver 1-7	Des '17							630.500		623.932	GL													
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL																								
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL																								
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF a)																								
HARTA TAK BERWUJUD																								
Kelompok 1:																								
Kelompok 2:																								
Kelompok 3:																								
Kelompok 4:																								
Kelompok Lain-lain																								
JUMLAH AMORTISASI FISKAL																								
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL																								
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF I ATAU ANGKA 6 HURUF b)																								

Surabaya,

WAJIB PAJAK KUASA	2	4	0	4	1	8
-------------------	---	---	---	---	---	---

PT. SAHABAT MASYA'AT TEKNIK

(Joe Lucy)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2018

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP	0 3	1 9 3	7 8 6	5	6 1 5	0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K	CATATAN	
									BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)
KELOMPOK / JENIS HARTA									NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL
HARTA BERWUJUD									2.050.000	GL
Kelompok 2:									466.000	GL
SO 009/18 ALAT KERJA U/PRYK PEINDO PC	Jan '18								3.930.000	GL
ALAT KERJA U/PRYK DONGKRAK 12&16 TON	Mar '18								400.800	GL
PO 018 PMB BRG RUKUNSEJAHTERA UIALA	Apr '18								803.000	GL
PMB BRG ALAT KERJA U/PRYK TELUKLAMO	Mei '18								1.350.000	GL
ALAT KERJA PRYK HP1630 MAKITA	Mei '18								95.500.000	GL
ALAT KERJA PRYK	Jun '18								212.220.818	GL
PELUNASAN MOBIL PICK UP - DPP	Jul '18									GL
PEMBELIAN MOBIL HRV										GL
Kelompok 1									1.000.000	GL
PEMB HP SECOND SAMSUNG GRAND 2	Nop '18									GL
										41.667
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL										214.864.935
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										214.864.935
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)										
HARTA TAK BERWUJUD										
Kelompok 1										
Kelompok 2										
Kelompok 3										
Kelompok 4										
Kelompok Lain-lain										
JUMLAH AMORTISASI FISKAL										
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)										

Surabaya,

WAJIB PAJAK / KUASA

 2 4 0 4 1 8**PT. SAHABAT DAYA TEKNIK**

(Joe lucky)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP : 0 3 1 9 3 7 8 6 5 6 1 5 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T S A H A B A T D A Y A T E K N I K
--------------------------------------	--

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	1,934,069,831
2.	INVESTASI SEMENTARA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	5,142,709,641
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	175,625,285
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7.	PENYISIHKAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8.	PERSEDIAAN	3,960,022,434
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	198,600,418
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	882,852,724
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	1,852,544,556
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,092,217,899)
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
JUMLAH AKTIVA		13,054,206,990

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	6,436,213,381
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	111,580,972
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	HUTANG BANK	2,193,866,675
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	110,235,440
16.	MODAL SAHAM	1,500,000,000
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	1,705,036,318
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	997,274,204
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		13,054,206,990

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	31,650,926,747
2.	PERSEDIAAN AWAL	4,914,782,172
3.	PEMBELIAN	25,799,039,520
4.	PERSEDIAAN AKHIR	3,960,022,434
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	26,753,799,258
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	4,897,127,489
7.	BEBAN PENJUALAN	1,174,273,716
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	1,790,094,480
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	1,932,759,293
10.	PENGHASILAN(BEBAN) LAIN	(126,330,487)
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	1,806,428,806
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	809,154,602
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	997,274,204
15.	POS LUAR BIASA	
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	997,274,204
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	997,274,204

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

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
1.			

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 adalah benar, lengkap dan jelas.

a. Surabaya
(Tempat)

b. WAJIB PAJAK
c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
D O E L U C K Y

2 6 0 4 2 0 1 9
(tg) (thn)

PT. SAHABAT DAYA TEKNIK

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

NERACA
PT. SAHABAT DAYA TEKNIK
PER, 31 DESEMBER 2018

ASET	KETERANGAN	2018	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
			2018	2018
ASET LANCAR			KEWAJIBAN LANCAR	
Kas dan Setara Kas		1,934,069,831	Hutang Usaha	6,436,213,381
Piutang Usaha		5,142,709,641	Hutang Pajak	111,580,972
Piutang Lainnya		175,625,285	Hutang Bank	2,193,866,675
Persediaan		3,960,022,434	Jumlah Kewajiban Lancar	<u>8,741,661,028</u>
Biaya & Pajak Dibayar Dimuka		198,600,418		
Jumlah Aset Lancar		<u>11,411,027,609</u>	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
			Hutang Lainnya	110,235,440
			Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	<u>110,235,440</u>
EKUITAS				
			Modal Saham	1,500,000,000
			Dividen	(500,000,000)
			Saldo Laba	<u>3,202,310,522</u>
			Jumlah Ekuitas	<u>4,202,310,522</u>
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap		2,735,397,280		
Harga Perolehan		(1,092,217,899)		
Akumulasi Penyusutan		<u>1,643,179,381</u>		
Nilai Buku				
Aset Lain2				
TOTAL ASET		<u>13,054,206,990</u>	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	<u>13,054,206,990</u>

Surabaya, 24 April 2019
Mengetahui,


PT. SAHABAT DAYA TEKNIK

Joe Lucky

Laporan Laba-Rugi
PT. Sahabat Daya Teknik
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Keterangan	Tahun 2018		
		FINAL	NON FINAL
Pendapatan			
Final	26,768,603,981	26,768,603,981	
Non Final	4,882,322,766		4,882,322,766
Jumlah	31,650,926,747	26,768,603,981	4,882,322,766
		85%	15%
HPP :			
Pemakaian Bahan	26,753,799,258	22,401,884,295	4,351,914,953
Tukang	255,095,712	215,745,850	39,349,862
Ongkos Angkut	75,567,000	63,910,391	11,656,609
Ongkos Bongkar Muat	16,000,000	13,531,915	2,468,085
Perjalanan Tukang	2,800,147	2,368,210	431,937
Uang Makan Tukang	5,232,500	4,425,359	807,141
Penginapan	6,100,000	5,159,043	940,957
Perjalanan Dinas	24,814,174	20,986,456	3,827,718
Transportasi	24,000	20,298	3,702
THR	7,800,000	6,596,809	1,203,191
Pengobatan	546,000	461,777	84,223
Pemeliharaan	2,000,000	1,691,489	308,511
Alat Kerja	16,850,528	14,251,245	2,599,283
Iuran / Keamanan	300,000	253,723	46,277
Lainnya	96,000	81,191	14,809
Konsumsi	4,375,337	3,700,418	674,919
Dapur	491,700	415,853	75,847
Seragam Proyek	9,885,000	8,360,186	1,524,814
Sepatu Safety	1,581,000	1,337,122	243,878
ID Card Proyek	2,450,000	2,072,075	377,925
Borong Kerja	352,152,271	297,830,922	54,321,349
Bank Garansi/Asuransi	39,451,934	33,366,265	6,085,669
Biaya Survey	402,969	340,809	62,160
Pengawas Proyek	265,650,000	224,672,083	40,977,917
Denda	80,407,444	68,004,171	12,403,273
Perijinan	1,700,000	1,437,766	262,234
Dokumen Tender	2,500,000	2,500,000	-
Jumlah	27,928,072,974	23,395,405,721	4,532,667,253
Laba Kotor	3,722,853,773	3,373,198,260	349,655,513
Beban Usaha :			
Beban Gaji, Tunjangan, THR, Komisi	900,090,572	761,246,843	138,843,729
Beban Obat-obatan	42,376,967	35,840,096	6,536,871
Beban Jamsostek & BPJS Kesehatan	17,186,689	14,535,551	2,651,138
Beban Telp, Air, & Listrik	58,798,786	49,728,762	9,070,024
Beban pajak kendaraan & Uji KIR	11,510,300	9,734,775	1,775,525
Beban Penginapan Karyawan	1,250,000	1,057,181	192,819
Beban Perjalanan Dinas	59,651,094	50,449,597	9,201,497
Beban Keperluan Kantor	23,041,100	19,486,889	3,554,211
Beban Konsumsi	41,729,551	35,292,547	6,437,004
Beban Foto Copy, Cetak, Jilid	4,226,950	3,574,921	652,029
Beban Dapur	11,332,800	9,584,656	1,748,144
Beban kirim dokumen	700,000	592,021	107,979
Beban Laundry	110,000	93,032	16,968
Beban Parcel	1,767,750	1,495,065	272,685
Beban Perpanjangan Surat/Dokumen	10,935,800	9,248,895	1,686,905
Beban ATK	13,969,037	11,814,239	2,154,798
Beban Pos	1,784,000	1,508,809	275,191
Beban BBM Kendaraan	81,007,924	68,512,023	12,495,901
Beban Transport & Pengiriman	3,155,809	2,669,009	486,800
Beban Pelatihan Karyawan	4,490,000	3,797,394	692,606
Beban Pemeliharaan Aset Tetap	62,378,558	52,756,336	9,622,222
Beban Penyusutan Aset Tetap	214,864,935	181,720,883	33,144,052
Beban Parkir & Tol	26,609,750	22,505,055	4,104,695
Beban Asuransi	20,602,450	17,424,413	3,178,037
Beban Iklan	9,029,430	7,636,593	1,392,837
Beban PPh	15,022,006		15,022,006
Beban Entertainment	91,935,925	77,754,323	14,181,602
Beban Iuran & Sumbangan	32,875,297	27,804,109	5,071,188
Beban Lain-lain	27,661,000	23,394,145	4,266,855
Jumlah	1,790,094,480	1,501,258,161	288,836,319

Laba Bersih Usaha	1,932,759,293	1,871,940,099	60,819,194
Pendapatan (Beban Lain-lain)			
Pendapatan Lain-lain	148,987,410	126,005,314	22,982,096
Beban Lain-lain	(275,317,897)	(232,848,656)	(42,469,241)
Jumlah	(126,330,487)	(106,843,341)	(19,487,145)
 Laba Bersih Sebelum Pajak	 1,806,428,806	 1,765,096,758	 41,332,049
 Beban Pajak			
Pajak Final	(794,857,417)	(794,857,417)	
Pajak Kini	(14,297,185)	-	(14,297,185)
PPh Ps. 29	-	-	
 Laba Bersih Setelah Pajak	 997,274,204	 970,239,341	 27,034,864

Koreksi Fiskal

Laba (Rugi) Komersil	41,332,049
Koreksi Positif	
- Iuran & Sumbangan	5,071,188
- Beban PPh	15,022,006
- Beban Lain2	4,266,855
Koreksi Negatif	
- Jasa Giro	(3,810,458)
 Penghasilan Kena Pajak	 61,881,640
Penghasilan Kena Pajak - Pembulatan	61,881,000
 Hutang Pajak :	
= (4.800.000.000/31.650.926.747) X 467.633.000 X 0,25 X 0,5	1,173,065
= (467.633.000 - ((4.800.000.000/31.650.926.747)*467.633.000)) X 0,25	13,124,120
Jumlah	14,297,185
 Kredit Pajak :	
- PPh Ps. 22	10,650,000
- PPh Ps. 23	1,152,800
Jumlah	11,802,800
 Kurang Bayar (PPh Ps. 29)	 2,494,385

Surabaya, 24 April 2019
Mengetahui,


PT. SAHABAT DAYA TEKNIK

Joe Lucky

JURNAL KOREKSI - UNTUK MENGAKUI HUTANG PPh Ps. 29
Beban PPh Badan

Hutang PPh Ps. 29	2,494,385
	2,494,385



14239 1423955 - 118 13 30/04/2019 11:21:47 AM 7014
CASH IDR 2,494,385,00
50012 - 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 2,494,385,00 CR
BILL REF 4202341904301121386370
CUSTOMER CHARGE IDR 0,00
FFFFFF 019044322100151 PENERIMAAN PAJAK

BANK MANDIRI
14239 1423955

30/04/2019 11:21:47 AM

PEMBAYARAN 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 4202341904301121386370
TANGGAL/WAKTU TRANSAKSI : 30/04/2019 11:21:47 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN :
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 30/04/2019 11:21:44
TANGGAL BUKU : 30/04/19
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 000000766413
NTPN : C4DAB5CQJH3DPBV8
STAN : 650041
DATA SETORAN :
KODE BILLING : 019044322100151
NPWP : 031937855615000
NAMA WAJIB PAJAK : SAHABAT DAYA TEKNIK
ALAWAT : JL RAYA RUNGKUT 102, SURABAYA
NOMOR OBJEK PAJAK :
MATA ANGGARAN : 411126
JENIS SETORAN : 200
MASA PAJAK : 01122018
NOMOR KETETAPAN : 0000000000000000
JUMLAH SETORAN : RP. 2,494,385,00
MATA UANG : IDR
TERBILANG : DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH



TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	2494385,00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 2,494,385,00
ADMIN BANK : 0,00
TOTAL BAYAR : 2,494,385,00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
14239 1423955 - 118 13 30/04/2019 11:21:47 AM 7014
CASH 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 2,494,385,00 CR
50012 - 50012 IDR PAJAK/PNBP/CUKAI IDR 2,494,385,00 CR
BILL REF 4202341904301121386370
CUSTOMER CHARGE IDR 0,00
FFFFFF 019044322100151 PENERIMAAN PAJAK

