

**Penyampaian SPT Elektronik**

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SEMESTA GUNA ELEKTRA

NPWP : 312784887043000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 27/03/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 85887306436201327902

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

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

2019  
SPT PEMBETULAN  
KE- ....

<b>DENTITAS</b>	NPWP	: 3 1 2 7 8 4 8 8 7 0 4 3 0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK	: PT SEMESTA GUNA ELEKTRA	
	JENIS USAHA	: PERDAGANGAN	
	NO. TELEPON	: 0 2 1 4 5 8 5 9 0 7 5 NO. FAKS :	
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 9 s.d 1 2 1 9	
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		<input type="checkbox"/>	
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK		<input type="checkbox"/>	
NAMA AKUNTAN PUBLIK		<input type="checkbox"/>	
NPWP AKUNTAN PUBLIK		<input type="checkbox"/>	
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK		<input type="checkbox"/>	
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK		<input type="checkbox"/>	
NAMA KONSULTAN PAJAK		<input type="checkbox"/>	
NPWP KONSULTAN PAJAK		<input type="checkbox"/>	
*) Isian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		Rupiah *)	
(1)	(2)	(3)	
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3).....	<input type="checkbox"/> 1	0
	2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	<input type="checkbox"/> 2	0
	3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	<input type="checkbox"/> 3	0
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT), a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3 ..... b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ..... c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	<input type="checkbox"/> 4	0
	5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	<input type="checkbox"/> 5	0
	6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) .....	<input type="checkbox"/> 6	0
	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	<input type="checkbox"/> 7	0
	8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) .....	<input type="checkbox"/> 8a	0
	b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) .....	<input type="checkbox"/> 8b	0
C JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	<input type="checkbox"/> 8c	0	
<b>C. KREDIT PAJAK</b>	9 a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	<input type="checkbox"/> 9	0
	10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	<input type="checkbox"/> 10a	0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	<input type="checkbox"/> 10b	0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI .....	<input type="checkbox"/> 10c	0
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) .....	<input type="checkbox"/> 10e	0
	11 a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	<input type="checkbox"/> 11	0
12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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)		

## Formulir 1771

Halaman

	(2)	Rupiah *) (3)																
<b>E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN</b>	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a																
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Dilihi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b																
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c																
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d																
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e																
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f																
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g																
<b>F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BRUTO OBJEK PAJAK</b>	15 a PPh FINAL : (Dilihi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	26.350.738															
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Dilihi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b																
<b>G. LAMPIRAN</b>	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)																	
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country																	
	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :																	
	a. <input 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 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.																		
<b>PERNYATAAN</b>																		
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 BARAT	d. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>5</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	2	5	0	2	2	0	2	0							
2	5	0	2	2	0	2	0											
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :																		
 <b>PT SEMPESTA GUNA ELEKTRA</b>																		
NAMA LENGKAP : <b>T E G U H J A Y A S U P E N A</b> PENGURUS / KUASA : NPWP : f. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td>9</td><td>7</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				2	5	1	9	7	1	2	3	0	4	2	9	0	0	0
2	5	1	9	7	1	2	3	0	4	2	9	0	0	0				

**LAMPIRAN - I**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL**

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS	N P W P	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>3</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>4</td><td>8</td><td>8</td><td>7</td><td>0</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>	3	1	2	7	8	4	8	8	7	0	4	3	0	0	0
	3	1	2	7	8	4	8	8	7	0	4	3	0	0	0		
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T S E M E S T A G U N A E L E K T R A															
PERIODE PEMBUKUAN	: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>9</td></tr> </table> s.d. <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>9</td></tr> </table>	0	1	1	9	1	2	1	9								
0	1	1	9														
1	2	1	9														
NO.	URAIAN	RUPIAH															
(1)	(2)	(3)															
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>																
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a   0															
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b   0															
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c   0															
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d   0															
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e   0															
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f   0															
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ) .....	1g   0															
h.	JUMLAH ( 1d + 1g ) : .....	1h   0															
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2   0															
	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )</b> .....	3   0															
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4   0															
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>																
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA .....	5a   0															
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b   0															
c.	PEGANGTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .....	5c   0															
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN .....	5d   0															
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN .....	5e   0															
f.	PAJAK PENGHASILAN .....	5f   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   0															
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m   0															
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>																
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a   0															
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.....	6b   0															
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c   0															
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d   0															
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e   0															
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b>																
	TAHUN KE <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr><td>7a</td></tr> </table> 0 ( Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7a	7b   0														
7a																	
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7b )</b> .....	8   0															

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

**1771 - II**

**LAMPIRAN - II**

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

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

N P W P : <b>3   1   2   7   8   4   8   8   7   0   4   3   0   0   0</b>	NAMA WAJIB PAJAK : <b>P   T   S   E   M   E   S   T   A   G   U   N   A   E   L   E   K   T   R   A  </b>
PERIODE PEMBUKUAN : <b>0   1   1   9</b>	s.d <b>1   2   1   9</b>

NO.	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
					(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
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	0	0	0
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13					

Catatan:

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang 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.



IDENTITAS	N P W P	: 3   1   2   7   8   4   8   8   7   0   4   3   0   0   0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P   T   S   E   M   E   S   T   A   G   U   N   A   E   L   E   K   T   R   A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0   1   1   9   s.d   1   2   1   9

## BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	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	PP 46/13	2.635.073.801	1,00	26.350.738
	JUMLAH BAGIAN A		JBA	26.350.738

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 MEMBIDANGNYA, 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

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

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

**LAMPIRAN - V**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

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

TAHUN PAJAK

2019

<b>IDENTITAS</b>	N P W P	:	3	1	2	7	8	4	8	8	7	0	4	3	0	0	0					
	NAMA WAJIB PAJAK	:	P	T	S	E	M	E	S	T	A	G	U	N	A	E	L	E	K	T	R	A
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	9	s.d	1	2	1	9											

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

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)	
				RUPIAH	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	TEGUH JAYA SUPENA	BOGOR RAYA RESIDENCE DE ALLUCIO D 10 - JAWA BARAT	25.197.123.0-429.000	135.000.000	22,5	0	
2	MULYONO RUDYONO	TAMAN MODERN BLOK B 5 NO 21 - JAKARTA	18.906.688.9-006.000	270.000.000	45	0	
3	LIMANTO GO	JL MENTENG PURNAMA BLOK D 1/34 - JAKARTA	69.982.867.9-006.000	60.000.000	10	0	
	VALIANT PHYLOSHOPIA	GRAHA GARDENA BLOK XP 13/02 MEKAR BAKTI-- PANONGAN-SERANG	47.064.978.1-022.000	135.000.000	22,5	0	
		J U M L A H		JBA	600.000.000	100	0

**BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS**

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	J A B A T A N	
				(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	MULYONO RUDYONO	TAMAN MODERN BLOK B 5/21 - JAKARTA	18.906.688.9-006.000	Direktur	
2	LIMANTO GO	JL MENTENG PURNAMA I BLOK D 1/34 - JAKARTA	69.982.867.9-006.000	Komisaris	
3	TEGUH JAYA SUPENA	BOGOR RAYA RESIDENCE DE ALLUCIO D 10 - JAWA BARAT	25.197.123.0-429.000	Direktur Utama	
4	VALIANT PHYLOSHOPIA	GRAHA GARDENA BLOK XP 13/02-SERANG	47.064.978.1-022.000	Direktur	

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

**LAMPIRAN - VI**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

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

TAHUN PAJAK

2019

IDENTITAS	NPWP	:	3	1	2	7	8	4	8	8	7	0	4	3	0	0	0					
	NAMA WAJIB PAJAK	:	P	T	S	E	M	E	S	T	A	G	U	N	A	E	L	E	K	T	R	A
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0	1	1	9	s.d.	1	2	1	9											

**BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI**

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

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

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

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

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

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

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

TAHUN PAJAK : **2 0 1 9**

**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

PWP : <b>3 1   2 7 8   4 8 8   7 0 4 3   0 0 0</b>	NAMA WAJIB PAJAK : <b>P T S E M E S T A G U N A E L E K T R A</b>	CATATAN				
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)
1. A BERMUJUD			0	0	0	0
1.1. BERPDK.1:			0	0	0	0
1.2. BERPDK.2:			0	0	0	0
1.3. BERPDK.3:			0	0	0	0
1.4. BERPDK.4:			0	0	0	0
2. C BERPDK. BANGUNAN			0	0	0	0
2.1. BERPDK.1:			0	0	0	0
2.2. BERPDK.2:			0	0	0	0
2.3. BERPDK.3:			0	0	0	0
2.4. BERPDK.4:			0	0	0	0
3. D PERTANIAN			0	0	0	0
3.1. BERPDK.1:			0	0	0	0
3.2. BERPDK.2:			0	0	0	0
3.3. BERPDK.3:			0	0	0	0
3.4. BERPDK.4:			0	0	0	0
4. E LAIN-LAIN			0	0	0	0
4.1. BERPDK.1:			0	0	0	0
4.2. BERPDK.2:			0	0	0	0
4.3. BERPDK.3:			0	0	0	0
4.4. BERPDK.4:			0	0	0	0

a)

LAMPIKAN PENGHASILAN WP BADAN  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : **2 | 0 | 1 | 9**

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

WP : <b>3   1   2   7   8   4   8   8   7   0   4   3   0   0   0</b>	NAMA WAJIB PAJAK: <b>P   T   S   E   M   E   S   T   A   G   U   N   A   E   L   E   K   T   R   A</b>						
KELompok / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NETODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUNINI (RUPIAH)		CATATAN
			KOMERSIAL	FISKAL	KOMERSIAL	FISKAL	
LAH AMORTISASI FISKAL							0
LAH AMORTISASI KOMERSIAL							0
SIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF b)							0

JAKARTA BARAT, **2 | 5 | 0 | 2 | 2 |**

WAJIB PAJAK

  
**PT. SEGEL PRIMA SAKTI GUNAWITA ELEKTRA**

TEGUH JAYA SUPENA

**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN**

2 | 0 | 1 | 9

NPWP	: 3 1 2 7 8 4 8 8 7 0 4 3 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK	: PT SEMESTA GUNA ELEKTRA

**I. ELEMEN DARI NERACA**

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	660.956.786
2.	INV-STASI SEMENTARA	0
-	PIUTANG USAHA PIHK KETIGA	228.367.130
4.	PIUTANG USAHA PIHK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHK KETIGA	220.271.691
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	200.000.000
7.	PENYISIHN PIUTANG RAGU-RAGU	0
8.	PERSEDIAAN	275.095.000
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0
	JUMLAH AKTIVA	1.584.690.607

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	HUTANG USAHA PIHK KETIGA	
2.	HUTANG USAHA PIHK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	HUTANG BANK	
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 PAJAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	MODAL SAHAM	600.000.000
17.	ABDI SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	748.810.968
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	235.879.635
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	1.584.690.607

**II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI**

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	2.635.073.801
2.	PEMBELIAN	2.100.651.760
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	227.634.000
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	275.095.000
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 - 3 - 4)	2.053.390.760
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	581.683.041
7.	BEBAN PENJUALAN	335.204.200
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	10.599.202
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	235.879.635
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	235.879.635
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	235.879.635
15.	POS LUAR BIASA	
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	235.879.635
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	235.879.635

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

NO.	PIHK - PIHK	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 diatas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. JAKARTA BARAT

(Tempat)

1 8 0 3 2 0 2 0

(tg)

(bln)

(thn)

b.  WAJIB PAJAK  KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

TEGUH JAYA SUPENA

SESEL  
PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA  
(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

PT SEMESTA GUNA ELEKTRA  
 DAFTAR AKTIVA TETAP KELompok I  
 PERIODE 31 DESEMBER 2019  
 DALAM RUPIAH

NO.	KETERANGAN	TAHUN UNIT BELI	HARGA BELI	AKM PH S/D 31/12/18	NILAI BUKU PER 31/12/18	PENYUSUTAN SID 31/12/19	AKM PH S/D 31/12/19	NILAI BUKU PER 31/12/19
	JUMLAH							
		NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL

PT SEMESTA GUNA ELEKTRA  
 DAFTAR AKTIVA TETAP KELompok II  
 PERIODE 31 DESEMBER 2019  
 DALAM RUPIAH

NO.	KETERANGAN	TAHUN UNIT BELI	HARGA BELI	AKM PH S/D 31/12/18	NILAI BUKU PER 31/12/18	PENYUSUTAN SID 31/12/19	AKM PH S/D 31/12/19	NILAI BUKU PER 31/12/19
	JUMLAH							
		NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL	NIHL

JAKARTA, 31 DESEMBER 2019



*R. Dwi S*  
**PT SEMESTA GUNA ELEKTRA**

PER 31 DESEMBER TAHUN 2019  
DALAM RUPIAH

AKTIVA	JUMLAH
KAS/BANK	660.956.786
PIUTANG DAGANG	228.367.130
PIUTANG PEMEGANG SAHAM	200.000.000
KELEBIHAN PPN DN	220.271.691
PERSEDIAAN BARANG	275.095.000
	1.584.690.607

PASIVA	
MODAL	600.000.000
LABA YANG DITAHAN	748.810.968
RUGI/LABA	235.879.639
	1.584.690.607

PT SEMESTA GUNA ELEKTRA  
RUGI/LABA  
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019  
DALAM RUPIAH

	JUMLAH
PENJUALAN	2.635.073.801
SALDO AWAL	227.834.000
PEMBELIAN	2.100.651.760
SALDO AKHIR	(275.095.000)
HARGA POKOK	2.053.390.760
LABA KOTOR	581.683.041
PENGELUARAN	
BIAYA PENGIRIMAN	2.100.800
BIAYA DINAS LUAR KOTA	1.603.400
BIAYA GAJI	331.500.000
BIAYA ALAT TULIS	1.009.350
BIAYA CETAKAN	738.850
BIAYA TELEPON	1.408.990
BIAYA ALAT KERJA	745.100
BIAYA BENDA POS	503.000
BIAYA PAM	942.167
BIAYA LISTRIK	1.274.090
BIAYA ADMINISTRASI	374.618
BIAYA KENDARAAN	2.753.000
BIAYA LAIN-LAIN	850.037
	345.803.402
TOTAL BIAYA	
RUGI/LABA BERSIH	235.879.639

JAKARTA, 31 DESEMBER 2019

*D. J. S.*  
PT. SEMESTA GUNA ELEKTRA