

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : POWERINDO PRIMA PERKASA

NPWP : 026279356402000

Tahun Pajak : 2018

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah 2010

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Lebih Bayar

Nominal : 12635634292

Tanggal Penyampaian : 29/04/2019

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00356406421192029521

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

TAHUN PAJAK

2018

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

N P W P

: 026279356402000

NAMA WAJIB PAJAK

: P T P O W E R I N D O P R I M A P E R K A S A

JENIS USAHA

: I N D U S T R I L O G A M KLU: 25920

NO. TELEPON

: NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN

: 0118 s.d 1218

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :

I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

: DIAUDIT 1 OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

: K A P M I R A W A T I S E N S I I D R I S

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

: 025050188036001

NAMA AKUNTAN PUBLIK

: S U D I H A R T O S U W O W O

NPWP AKUNTAN PUBLIK

: 096669320036000

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

:

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

:

NAMA KONSULTAN PAJAK

:

NPWP KONSULTAN PAJAK

:

A. PENGHASILAN KENA PAJAK

1

PENGHASILAN NETO FISKAL
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)

1

44.129.407.394

2

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)

2

0

3

PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

3

44.129.407.000

B. PPh TERUTANG

4

PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. X Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

4

11.032.351.750

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

11.032.351.750

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)
b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)
c JUMLAH (8a + 8b)

8a
8b
8c

8.194.220.639
0
8.194.220.639

9

a X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)

9

2.838.131.111

10

a PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI
d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)

10a
10b
10c
10e

15.473.765.403
0
0
15.473.765.403

D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR

11

a PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
b X PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)

11

12.635.634.292

12

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL

13

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a X 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 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	43.381.952.000																										
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0																										
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	43.381.952.000																										
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	10.845.488.000																										
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	8.194.220.635																										
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	2.651.267.365																										
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	220.938.947																										
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	5.717.477																										
	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 checked="" 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 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 type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29																												
	b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN																												
	c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*																												
	d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																												
	e. <input checked="" type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																												
	f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																												
	g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																												
	h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)																												
	i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																												
	j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*																												
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)																												
	l. <input checked="" type="checkbox"/> Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan																												
	m. <input checked="" type="checkbox"/> Daftar Nominatif Biaya Entertainment																												
n. <input checked="" type="checkbox"/> Perhitungan Perbandingan Besaran Hutang dan Modal																													
* 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. TANGERANG-BANTEN d. <table><tr><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>					3	0	0	4	2	0	1	8																	
3	0	0	4	2	0	1	8																						
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : <div></div>																													
NAMA LENGKAP																													
PENGURUS / KUASA : e. <table><tr><td>B</td><td>O</td><td>N</td><td>A</td><td>F</td><td>R</td><td>E</td><td>D</td><td>D</td><td>I</td><td>E</td><td>W</td><td>I</td><td>B</td><td>O</td><td>W</td><td>O</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>					B	O	N	A	F	R	E	D	D	I	E	W	I	B	O	W	O								
B	O	N	A	F	R	E	D	D	I	E	W	I	B	O	W	O													
NPWP : f. <table><tr><td>4</td><td>9</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td>3</td><td>5</td><td>9</td><td>9</td><td>0</td><td>7</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>					4	9	3	8	8	3	5	9	9	0	7	6	0	0	0										
4	9	3	8	8	3	5	9	9	0	7	6	0	0	0															

IDENTITAS

NPWP : 026279356402000
NAMA WAJIB PAJAK : PT POWER INDO PRIMA PERKASA
PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

NO.	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
a.	PEREDARAN USAHA	1a451.147.438.686
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b362.560.493.532
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c40.091.714.176
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d48.495.230.978
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e769.683.646
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f7.636.204.608
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g(6.866.520.962)
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h41.628.710.016
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4)	20
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	341.628.710.016
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	422.869.906
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
a.	BIAYA YANG DIBEBAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a0
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b3.206.490.000
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c440.065.765
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	5e820.095.282
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f1.060.673.760
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	5l386.903.584
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m5.914.228.391
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a3.390.661.107
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	6e3.390.661.107
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE 7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	844.129.407.394

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

IDENTITAS

N P W P : 026279356402000

PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218

NAMA WAJIB PAJAK : P T P O W E R I N D O P R I M A P E R K A S A

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	316.940.246.693	0	0	316.940.246.693
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	58.108.073.304	12.756.819.460	0	70.864.892.764
3.	BIAYA TRANSPORTASI	374.375.390	11.983.683.539	0	12.358.058.929
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.336.909.208	1.146.064.153	0	4.482.973.361
5.	BIAYA SEWA	16.943.370.456	1.559.005.636	0	18.502.376.092
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	6.035.397.404	6.035.397.404
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	1.180.957.902	2.790.655.309	0	3.971.613.211
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	271.054.017	0	271.054.017
11.	BIAYA LAINNYA	6.883.116.346	9.584.432.062	1.600.807.204	18.068.355.612
12.	PERSEDIAAN AWAL	142.037.097.562	0	0	142.037.097.562
13.	PERSEDIAAN AKHIR (- -)	183.243.653.329	0	0	183.243.653.329
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		362.560.493.532	40.091.714.176	7.636.204.608	410.288.412.316

Catatan :

- Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54