

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2015

IDENTITAS

N P W P : 025115940406000

NAMA WAJIB PAJAK : PT VIA RENATA

PERIODE PEMBUKUAN : 0115 s.d. 1215

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
	a. PEREDARAN USAHA .....	1a5.983.772.283
	b. HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b4.312.999.289
	c. BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c1.602.744.773
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) .....	1d68.028.221
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e1.008.941
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f201.788
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) .....	1g807.153
	h. JUMLAH (1d + 1g) .....	1h68.835.374
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2-
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL</b> (1h + 2) .....	368.835.374
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL</b> <b>DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	41.008.941
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a-
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .....	5b-
	c. PENGGANTIAN 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 .....	5e4.750.000
	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 .....	5l34.689.595
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l .....	5m39.439.595
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
	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-
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e-
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO</b> TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7b-
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL</b> (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) .....	8107.266.028

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

D.1.1.32.31