

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 : 706433042086000

NAMA WAJIB PAJAK : PT V I A E K A J A Y A

PERIODE PEMBUKUAN : 0115 s.d. 1215

| NO (1) | URAIAN (2) | RUPIAH (3) |
|-----------|--|-----------------|
| 1. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : | |
| | a. PEREDARAN USAHA | 1a4.069.458.555 |
| | b. HARGA POKOK PENJUALAN | 1b789.802.444 |
| | c. BIAYA USAHA LAINNYA | 1c835.111.030 |
| | d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) | 1d2.444.545.081 |
| | e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA | 1e49.190.950 |
| | f. BIAYA DARI LUAR USAHA | 1f7.123.187 |
| | g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) | 1g42.067.763 |
| | h. JUMLAH (1d + 1g) | 1h2.486.612.844 |
| 2. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) | 2- |
| 3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) | 32.486.612.844 |
| 4. | PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | 42.237.684.149 |
| 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. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN | 5c202.813 |
| | 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 | 5e56.311 |
| | 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 | 5l467.380 |
| | m. JUMLAH 5a s.d. 5l | 5m726.504 |
| 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- |
| | e. JUMLAH 6a s.d. 6d | 6e- |
| 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) | 8249.655.199 |

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

D.1.1.32.31