## **SPT TAHUNAN** PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

**TAHUN PAJAK** 

2 0 1 6 SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
 ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM PERHATIAN KEMENTERIAN KEUANGAN RI • BERI TANDA "X" PADA \_\_\_\_ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 7 0 3 0 4 2 0 8 6 0 0 0 6 4 3 NPWP **IDENTITAS** NAMA WAJIB PAJAK PT V I A E K A JAYA JENIS USAHA R E A L E S T A T Y G D I S E W A KLU: 6 8 1 1 0 0 2 1 NO. TELEPON NO. FAKS : 0 1 1 6 1 2 1 6 PERIODE PEMBUKUAN s.d. NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK N P W P 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 N P W P KONSULTAN PAJAK RUPIAH \*) \*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) (1) (3) r. PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN NETO FISKAL 1 187.983.228 (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ..... KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ..... 3 187.983.000 DENCHASII AN KENA DA IAK (1 2)

•	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)	··· <u> </u>	
	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
B. PPh TERUTANG	a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3	4 23.497.875	
	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI     (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 23.497.875	
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 -	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	86 -	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c -	
	9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT  (6 - 7 - 8c)	9 23.497.875	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a 23.325.702	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10a 23.325.702	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)  (9 - 10d)	11 172.173	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGG	TGL BLN THN	
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :  a. DIRESTITUSIKAN  b.		
D. PF	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :	Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

FORM	DRMULIR 1771 Halaman 2						
(1)		(2	))	RUPIAH (3)			
	14.	a. PENGHASILAN YANG MENJ PENGHITUNGAN ANGSURA	ADI DASAR	14a 190.070.271			
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN		o. KOMPENSASI KERUGIAN F		14b -			
		•	< (14a - 14b)	140 190 070 000			
		d. PPh YANG TERUTANG	or 4 X 14c)	22 759 794			
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN		AK YANG LALU ATAS				
				146			
		PPh YANG HARUS DIBAYAR	R SENDIRI (14d - 14e)				
		g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)		1.979.898			
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15.	a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jui	mlah Bagian A Kolom 5)	15a 317.194.411			
SILA		o. PENGHASILAN YANG TIDAK	( TERMASUK OBJEK PAJAK :				
PPh GHA OBJ		PENGHASILAN BRUTO		15b -			
PEN.		(Diisi dari Formulir 1771-IV Jui	mlah Bagian B Kolom 3)				
'ATAAN SI DALAM ISTIMEWA	16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*						
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara  Tax Haven Country						
	17.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1 BERSAMA INI DILAMPIRKAN PL	1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 177 <sup>.</sup> ILA :	71-V, DAN 1771-VI			
H. LAMPIRAN		b. X LAPORAN KEUANGAN  C. X TRANSKRIP KUTIPAN ELE  d. X DAFTAR PENYUSUTAN  D. PERHITUNGAN KOMPEI  DAFTAR FASILITAS PEN  DAFTAR CABANG UTAN  D. SURAT SETORAN PAJA  I. PERHITUNGAN PPh PAS  J. KREDIT PAJAK LUAR NI  K. SURAT KUASA KHUSUS  J. RINCIAN JUMLAH PENGH  M. X PERHITUNGAN PPH PAS  J. RINCIAN JUMLAH PENGH  M. X PERHITUNGAN PPH PAS  J	SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29  LAPORAN KEUANGAN  TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)*  DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)  PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)  RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA  PERHITUNGAN PPH PASAL 25				
	PERNYATAAN  Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,						
			-	ampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
	a.	<b>X</b> WAJIB PAJAK b.	KUASA c.	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$			
	TAN	IDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :					
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e. B U D I D A R M A W A N							