

PT VIA EKA JAYA
LAPORAN REKONSILIASI FISKAL
PERIODE YANG BERAKHIR, 31 DESEMBER 2019

	Cfm Akuntansi	Koreksi Fiskal	Cfm UU PPh
P E N D A P A T A N			
- Kamar	3.236.203.004		3.236.203.004
- Makanan	20.250.196		20.250.196
- Potongan / Retur	(25.272.000)		(25.272.000)
Pendapatan Bersih	3.231.181.200	-	3.231.181.200
Harga Pokok Pendapatan	929.348.962		929.348.962
Laba (Rugi) Kotor	2.301.832.238	-	2.301.832.238
Beban Gaji	643.514.100		643.514.100
Beban Bonus & THR	24.790.000		24.790.000
Beban Asuransi	1.160.000		1.160.000
Beban Transport	6.829.757		6.829.757
Beban Perlengkapan Kamar	883.000		883.000
Beban Perlengkapan Dapur	6.015.600		6.015.600
Beban Seragam	1.148.500		1.148.500
Beban Buku, Koran & Majalah	6.200.000		6.200.000
Beban Cetak & Fotocopy	1.448.000		1.448.000
Beban Alat - Alat Tulis Kantor	4.205.699		4.205.699
Beban Pos & Kom	281.600		281.600
Beban Iuran Keamanan & Kebersihan	6.325.000		6.325.000
Beban Pemeliharaan	120.357.841		120.357.841
Beban Pajak	70.015.790	70.015.790	-
Beban Administrasi	3.063.624		3.063.624
Beban Profesional	34.250.000		34.250.000
Beban Surat - Surat & Perijinan	14.500.000		14.500.000
Beban Peny. Inv Kantor	4.017.813		4.017.813
Beban Peny. Inv Kendaraan	7.225.000		7.225.000
Beban Sewa Kantor	468.417		468.417
Beban Entertainment	10.835.000	10.835.000	-
Beban Promosi, Iklan, & Reklame	1.400.000		1.400.000
Total Beban	968.934.741	80.850.790	888.083.951
Pendapatan (Beban) Lain - Lain :			
Pendapatan Jasa Giro	3.846.395	3.846.395	-
Beban Pajak Bunga Bank	(769.279)	(769.279)	-
Pendapatan Bunga Deposito	237.046.032	237.046.032	-
Beban Pajak Bunga Deposito	(47.409.206)	(47.409.206)	-
Pendapatan Bunga Obligasi	42.548.162	42.548.162	-
Pajak Kupon Obligasi	(6.382.224)	(6.382.224)	-
Pendapatan Bunga Reksadana	38.958.904	38.958.904	-
Laba (Rugi) Selisih Kurs	(51.841.072)		(51.841.072)
Total Pendapatan (Beban) Lain - Lain	215.997.712	267.838.784	(51.841.072)
Laba (Rugi) Usaha	1.548.895.210	(186.987.994)	1.361.907.216

PT VIA EKA JAYA
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PER, 31 DESEMBER 2019

Laba (Rugi) Usaha Sebelum Koreksi Fiskal				1.548.895.210
Koreksi Fiskal				(186.987.994)

Penghasilan Kena Pajak				1.361.907.216
				=====
Perhitungan Pajak Penghasilan :				
Peredaran Yang Mendapat Fasilitas	4.800.000.000			
PPH Pasal 29 Terhutang				
Jumlah Penghasilan Yang Mendapat Fasilitas	12,5%		1.361.907.000	

				170.238.375

				170.238.375
Angsuran Pajak Penghasilan (Dibayar Dimuka) :				
- PPh Pasal 25			-	

				-

PPH Pasal 29 (Lebih) Kurang Bayar Tahun 2019				170.238.375
				=====