

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2016

IDENTITAS

N P W P : 706433042086000

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

PERIODE PEMBUKUAN : 0116 s.d. 1216

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	1a3.137.167.966
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b910.265.638
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c1.045.112.876
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d1.181.789.452
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e168.811.372
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f51.905.005
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g116.906.367
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h1.298.695.819
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2-
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	31.298.695.819
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	41.109.740.481
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / 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	5c274.423
	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	5e-
	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	5l(1.246.533)
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l	5m(972.110)
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)	8187.983.228

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

D.1.1.32.31