

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2	0	1	5
---	---	---	---

SPT PEMBETULAN
KE-

IDENTITAS

N P W P	:	0251159404060000
NAMA WAJIB PAJAK	:	PTVIA RENATA
JENIS USAHA	:	PENYED.AKOMODASIMKN
NO. TELEPON	:	0263-512107
PERIODE PEMBUKUAN	:	0115 s.d. 1215
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	:	

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	:	DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT
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	:	

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	107.266.028
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)	3	107.266.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 c. X Tarif PPh Ps 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4	16.060.810
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	16.060.810
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)	8b	-
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	-
	9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9	16.060.810
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	15.625.590
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	15.625.590
	11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	435.220
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL TGL BLN THN		
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

		RUPIAH																																
(1)	(2)	(3)																																
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	107.266.028																															
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	-																															
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	107.266.000																															
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	16.060.810																															
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	-																															
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	16.060.810																															
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)	14g	1.338.400																															
	F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	201.788																														
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)		15b	-																															
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> 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)* b. <input type="checkbox"/> TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>																																	
H. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> 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)* d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. <input type="checkbox"/> n. <input type="checkbox"/> * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id . Atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.																																	
	PERNYATAAN																																	
	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.																																	
	a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. Cianjur <i>(tempat)</i>	d. <table><tr><td><table><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table> <i>tgl</i></td><td><table><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> <i>bln</i></td><td><table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> <i>thn</i></td></tr></table>	<table><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table> <i>tgl</i>	0	5	<table><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> <i>bln</i>	0	4	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> <i>thn</i>	2	0	1	6																			
	<table><tr><td>0</td><td>5</td></tr></table> <i>tgl</i>	0	5	<table><tr><td>0</td><td>4</td></tr></table> <i>bln</i>	0	4	<table><tr><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td></tr></table> <i>thn</i>	2	0	1	6																							
	0	5																																
	0	4																																
	2	0	1	6																														
	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :																																	
	<div></div>																																	
	NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e. <table><tr><td>R</td><td>E</td><td>N</td><td>E</td><td>J</td><td>O</td><td>N</td><td>A</td><td>T</td><td>H</td><td>A</td><td>N</td><td>H</td><td>A</td><td>L</td><td>I</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				R	E	N	E	J	O	N	A	T	H	A	N	H	A	L	I	M													
	R	E	N	E	J	O	N	A	T	H	A	N	H	A	L	I	M																	
	N P W P : f. <table><tr><td>0</td><td>7</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>5</td><td>4</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				0	7	5	6	5	5	4	2	3	0	1	2	0	0	0															
	0	7	5	6	5	5	4	2	3	0	1	2	0	0	0																			