

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1

#### Hasil Wawancara

Wawancara dengan Ka Salsa

**Peneliti :** Ka, PT X Konstruksi ini termasuk perusahaan jasa konstruksi dalam kualifikasi apa ?

**Ka Salsa :** Termasuk kualifikasi perusahaan jasa konstruksi dan elektrik kecil, sedang dan menengah.

**Peneliti :** Mengapa PT X Konstruksi memperoleh penerbitan SP2DK ?

**Ka Salsa :** Jadi, dari pihak pajak itu dilakukan ekualisasi terkait perpajakan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa dan SPT Tahunan. Dari ekualisasi tersebut pihak pajak memiliki dugaan belum terpenuhinya beberapa pos pajak yang telah dilaporkan, sehingga dalam hal tersebut pihak pajak menerbitkan SP2DK sebagai surat permintaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk menjelaskan beberapa pos pajak yang diduga belum terpenuhi pemotongan, penyeteroran dan pelaporannya. PT X Konstruksi ini diduga belum memenuhi sepenuhnya terkait kewajiban perpajakannya.

**Peneliti :** Terus ekualisasi itu apa ya ka ?

**Ka Salsa :** Ekualisasi itu teknik menyamakan data antara data yang satu dengan data yang lainnya, yang jelas data itu tuh ada hubungannya, kaya misal pos pajak yang di cantumin dalam SPT Tahunan sama tidak dengan nominal per SPT masa kalau dijumlahkan. Nah ekualisasi ini ada dua macem yaitu ekualisasi yang dilakukan





oleh pihak perpajakan atau kita sebutnya ekualisasi perpajakan sama ekualisasi perusahaan. Ekualisasi perusahaan biasanya ada yang memang rutin melakukannya setiap masa atau setiap tahun pajak, tapi di PT X Konstruksi ini lebih ke rekonsiliasi, kita udah lama tidak melakukan ekualisasi, karena sebenarnya rekonsiliasi ini turunan dari ekualisasi, rekonsiliasi dan ekualisasi seperti satu jenis. Karena kita (PT X Konstruksi) memperoleh penerbitan SP2DK jadi kita menelusuri data dengan melakukan teknik yang sama dengan pihak perpajaka yaitu melakukan ekualisasi, kita membandingkan data-data yang kita miliki dengan data yang menjadi dugaan pihak pajak karena ada kekeliruan atau memang pihak perusahaan belum/kurang melakukan pemotongan.

**Peneliti :** Kalau dalam melakukan ekualisasi, terus dapat menjawab SP2DK itu, dan ternyata memang ada yang kurang/belum dipotong perusahaan terkait beberapa pos pajak, perusahaan dapet denda tidak ?

**Ka Salsa :** kalau dinyatakan memang ada yang belum/kurang bayar secara perpajakannya kita emang ada kurang bayar, kita otomatis langsung bayar dulu, untuk masalah denda pasti ada, cuma kita nunggu proses lebih lanjut, nanti pihak perpajakan bakal nerbitin STP (Surat Tagihan Pajak)

**Peneliti :** Saya lanjut nanya terkait SP2DK nya ya ka, untuk poin yang pertama itu terkait biaya bunga pinjaman, itu terdapat masalah apa ka ?

**Ka Salsa :** Itu pihak pajak salah pengakuan, mereka ngira itu adalah biaya bunga pinjaman afiliasi jadi harusnya dikenain PPh 23 dengan tarif 15%, tapi padahal itu biaya bunga provisi, yang mana kalo bunga provisi itu gak dikenain PPh 23.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Peneliti :**

**Ka Salsa :**

**Peneliti :**

**Ka Salsa :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti : Untuk poin 2 ka tentang biaya sewa ?

Ka Salsa : di poin 2 ini atas biaya sewa yang dilaporin di SPT Tahunan, kan pihak pajak melakukan ekualisasi, mereka narik data dari sistemnya atas PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) pas diekualisasi ada selisih ternyata dari sistem mereka kurang, jadi kita dianggap tidak melaporkan yang selisihnya itu. Padahal yang kita cantumin dalam SPT Tahunan bukan hanya terkait PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) tapi disitu ada PPh 15 juga terkait sewa pesawat.

Peneliti : Untuk yang poin 3 ka, kenapa bisa ada selisih atas DPP penjualan ?

Ka Salsa : Jadi kalo yang poin 3 itu, perusahaan udah mengakui pendapatan penjualan sebesar yang tercantum dalam SPT Tahunan, tetapi pada nyatanya, kalo perusahaan konstruksi itu dalam pelaksanaan jasa konstruksi selalu ada retensi, nah yang selisih itu tu retensi yang akan dibayar nanti, jadi kemarin di tahun 2016 itu perusahaan baru menerbitkan faktur pajak sesuai pendapatan yang diterima. Untuk retensi itu perusahaan akan buat faktur nanti setelah progres selesai dan biasanya dia baru cairnya 6 bulan kemudian atau maksimal 1 tahun kemudian semenjak deal pelaksanaan konstruksi.

Peneliti : Untuk poin 4 ka, itu maksudnya beberapa dari Faktur Masukan dianggap belum/kurang potong atas PPh ?

Ka Salsa : Iya bener, jadi mereka menarik Faktur Masukan dari sistem atas yang kita laporkan, nah terdapat angka yang dicantumin dalam situ, itu mereka menduga belum kita potong. Memang beberapa ada yang belum kita potong, tapi ada juga



yang memang transaksi material yaitu pembelian pasir gitu-gitu, sama ada dua yang memang dibebaskan dari pemotongan pajak.

**Peneliti :** yang terakhir ini ka ? Maksudnya gimana perusahaan melakukan pengkreditan atas Faktur Pajak yang telah dibatalkan ?

**Ka Salsa :** Jadi kan faktur pajak masukan itu memang dapat dikreditkan, nah perusahaan itu seperti biasa melakukan kredit pajak. tapi ternyata terkait PT Total Daya, faktur yang udah mereka terbitin itu mereka batalin, dan mereka nerbitin lagi yang baru, kita gak dikonfirmasi jadi tetep kita lakuin kredit, dan ternyata pada saat restitusi

Wawancara sedikit dengan Pak Sugi terkait

**Peneliti :** Pak Sugih, bunga afiliasi itu apa ?

**Pak Sugih :** Bunga Afiliasi itu seperti bunga pinjaman atas peminjaman yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan yang terafiliasi, kaya misal PT X Konstruksi memperoleh pinjaman dari PT X Persero, dari pinjaman itu terdapat bunga afiliasi. Bunga afiliasi termasuk bunga pinjaman jadi harus dikenakan PPh 23 dengan tarif pemotongan 15%.

**Peneliti :** Bedanya sama bunga provisi apa pak sugih ?

**Pak Sugih :** kalau bunga provisi itu biaya yang dibayarkan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kaya modelan biaya administrasi gitu, nah kalo bunga ini deberi kebebasan gak ada pemotongan PPh 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

## LAMPIRAN 2

### SPT Masa PPh Pasal 23

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal  
 SPT Pembetulan Ke  
Masa Pajak: **01 / 2016**

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

NPWP: **01 300 291 1 - 002 000**  
Nama WP: **G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7**  
Alamat: **G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7**

**BAGIAN B. ORBET PAJAK**

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian  | MAP/KJS   | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | PPh yang dipotong (Rp) |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Dividen  | 41124/001 |                               |                        |
| 2. Bunga *)   | 41124/002 |                               |                        |
| 3. Royalti  | 41124/003 |                               |                        |
| 4. Sisa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggunaan harta **)                       | 41124/000 | 2.222.116.421                 | 49.085.301             |
| 5. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK-24/PMS-03/2008: | 41124/004 |                               |                        |
| a. Jasa Teknik  | 41124/004 |                               |                        |
| b. Jasa Manajemen   | 41124/004 |                               |                        |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi kontraktual  | 41124/004 |                               |                        |
| d. Jasa Lain: (***)   | 41124/004 | 6.193.010                     | 123.800                |
| 1) Jasa Keagamaan atau Tata Boga  | 41124/004 |                               |                        |
| 2) Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin/Peralatan                                  | 41124/004 |                               |                        |
| 3) Jasa Instalasi/Pemangangan Mesin, Peralatan, Listrik                                   | 41124/004 |                               |                        |
| <b>JUMLAH</b>   |           | <b>2.228.309.431</b>          | <b>49.212.361</b>      |

Terbilang: Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah

2. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian  | MAP/KJS   | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | Persentase Penghasilan Neto | PPh yang dipotong (Rp) |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. Dividen  | 41127/001 |                               |                             |                        |
| 2. Bunga *)   | 41127/002 |                               |                             |                        |
| 3. Royalti  | 41127/003 |                               |                             |                        |
| 4. Sisa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggunaan harta **) | 41127/000 |                               |                             |                        |
| 5. Imbalan sebagainya dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan          | 41127/004 |                               |                             |                        |
| 6. Hadiah dan penghargaan   | 41127/000 |                               |                             |                        |
| 7. Penanaman dan penyertaan berkeala                                | 41127/000 |                               |                             |                        |
| Prinsip swap dan transaksi linier nilai                             | 41127/002 |                               |                             |                        |
| Kontribusi dalam perubahan utang                                    | 41127/000 |                               |                             |                        |
| 8. Penghasilan dari Indonesia                                       | 41127/000 |                               | %                           |                        |
| 9. Premi asuransi / reasuransi                                      | 41127/000 |                               | %                           |                        |
| Penghasilan dari perjanjian saham                                   | 41127/000 |                               | %                           |                        |
| 10. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                        | 41127/005 |                               |                             |                        |
| <b>JUMLAH</b>   |           | <b>0</b>                      |                             | <b>0</b>               |

Terbilang: Tidak terowong dan tidak terowong

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Keterangan Pajak sebanyak  lembar

2.  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26

3.  Hasil Pemotongan PPh Pasal 23

4.  Hasil Pemotongan PPh Pasal 26 sebanyak  lembar

5.  Surat Kuasa Khusus

6.  Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibuang berdasarkan surat Perjanjian Pengalihan Pajak Berganda (PPJB)

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibat terowong, sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritakan di atas benar-benar sepenuhnya adalah benar, lengkap dan jelas.

**Diklaim/Pengantar:**  
SPT Masa Ditorek:   
Langsung dari WP:   
Melalui Pos:

**Diklaim/Pengantar:**  
SPT Masa Ditorek:    
Langsung dari WP:   
Melalui Pos:

DEKORASI PAJAK PERORANGAN / KUSAHA WAJIB PAJAK  
NAMA: **M A R I A N D R A D W I S A N A**  
NPWP: **01 300 291 1 - 002 000**  
Tanda Tangan:  Tanggal: **10/02/2016**

DEKORASI PAJAK PERORANGAN / KUSAHA WAJIB PAJAK  
NAMA: **M A R I A N D R A D W I S A N A**  
NPWP: **01 300 291 1 - 002 000**  
Tanda Tangan:  Tanggal: **10/02/2016**

Lampiran IV.1. Formulir Deklarasi Jendral Pajak Nomor PER-01/PP/2010

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26**

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal  
 SPT Pembetulan Ke  
Masa Pajak: **02 / 2016**

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

NPWP: **01 300 291 1 - 002 000**  
Nama WP: **G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7**  
Alamat: **G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7**

**BAGIAN B. ORBET PAJAK**

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian  | MAP/KJS   | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | PPh yang dipotong (Rp) |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------|
| 1. Dividen  | 41124/001 |                               |                        |
| 2. Bunga *)   | 41124/002 |                               |                        |
| 3. Royalti  | 41124/003 |                               |                        |
| 4. Sisa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggunaan harta **)                       | 41124/000 | 2.324.768.100                 | 49.078.815             |
| 5. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK-24/PMS-03/2008: | 41124/004 |                               |                        |
| a. Jasa Teknik  | 41124/004 |                               |                        |
| b. Jasa Manajemen   | 41124/004 |                               |                        |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi kontraktual  | 41124/004 |                               |                        |
| d. Jasa Lain: (***)   | 41124/004 | 57.142.710                    | 2.283.707              |
| 1) Jasa Keagamaan atau Tata Boga  | 41124/004 |                               |                        |
| 2) Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin/Peralatan                                  | 41124/004 | 48.200.000                    | 985.200                |
| 3) Jasa Instalasi/Pemangangan Mesin, Peralatan, Listrik                                   | 41124/004 | 2.700.000                     | 110.000                |
| 4) Jasa Instalasi/Pemangangan Mesin, Peralatan, Listrik                                   | 41124/004 | 143.710.000                   | 3.792.400              |
| <b>JUMLAH</b>   |           | <b>2.577.660.886</b>          | <b>57.153.122</b>      |

Terbilang: Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

| Uraian  | MAP/KJS   | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | Persentase Penghasilan Neto | PPh yang dipotong (Rp) |
|---|-----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1. Dividen  | 41127/001 |                               |                             |                        |
| 2. Bunga *)   | 41127/002 |                               |                             |                        |
| 3. Royalti  | 41127/003 |                               |                             |                        |
| 4. Sisa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggunaan harta **) | 41127/000 |                               |                             |                        |
| 5. Imbalan sebagainya dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan          | 41127/004 |                               |                             |                        |
| 6. Hadiah dan penghargaan   | 41127/000 |                               |                             |                        |
| 7. Penanaman dan penyertaan berkeala                                | 41127/000 |                               |                             |                        |
| Prinsip swap dan transaksi linier nilai                             | 41127/002 |                               |                             |                        |
| Kontribusi dalam perubahan utang                                    | 41127/000 |                               |                             |                        |
| 8. Penghasilan dari Indonesia                                       | 41127/000 |                               | %                           |                        |
| 9. Premi asuransi / reasuransi                                      | 41127/000 |                               | %                           |                        |
| Penghasilan dari perjanjian saham                                   | 41127/000 |                               | %                           |                        |
| 10. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                        | 41127/005 |                               |                             |                        |
| <b>JUMLAH</b>   |           | <b>0</b>                      |                             | <b>0</b>               |

Terbilang: Tidak terowong dan tidak terowong

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Keterangan Pajak sebanyak  lembar

2.  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26

3.  Hasil Pemotongan PPh Pasal 23

4.  Hasil Pemotongan PPh Pasal 26 sebanyak  lembar

5.  Surat Kuasa Khusus

6.  Legalisasi Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibuang berdasarkan surat Perjanjian Pengalihan Pajak Berganda (PPJB)

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibat terowong, sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritakan di atas benar-benar sepenuhnya adalah benar, lengkap dan jelas.

**Diklaim/Pengantar:**  
SPT Masa Ditorek:    
Langsung dari WP:   
Melalui Pos:

**Diklaim/Pengantar:**  
SPT Masa Ditorek:    
Langsung dari WP:   
Melalui Pos:

DEKORASI PAJAK PERORANGAN / KUSAHA WAJIB PAJAK  
NAMA: **M A R I A N D R A D W I S A N A**  
NPWP: **01 300 291 1 - 002 000**  
Tanda Tangan:  Tanggal: **10/02/2016**

DEKORASI PAJAK PERORANGAN / KUSAHA WAJIB PAJAK  
NAMA: **M A R I A N D R A D W I S A N A**  
NPWP: **01 300 291 1 - 002 000**  
Tanda Tangan:  Tanggal: **10/02/2016**

Lampiran IV.1. Formulir Deklarasi Jendral Pajak Nomor PER-01/PP/2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal  
SPT Pembetulan Ke  
Masa Pajak: 03 / 2018

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK  
1. NPWP: 013602911062000  
2. Nama WP: G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7  
3. Alamat: G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7

BAGIAN B. OBJEK PAJAK  
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian (1)  | MAP/KAS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41124101    |                                   |                            |
| 2. Bunga *)   | 41124102    |                                   |                            |
| 3. Royalti  | 41124103    |                                   |                            |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggantian harta **)                        | 41124100    | 1.470.000,561                     | 30.792,396                 |
| 5. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMS, 244/PMS, 03/2008 | 41124104    |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis  | 41124104    |                                   |                            |
| b. Jasa Manajemen   | 41124104    |                                   |                            |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi konstruksi   | 41124104    |                                   |                            |
| d. Jasa Lain: ***)  | 41124104    |                                   |                            |
| 1) Jasa subhingga dengan Software Komputer, termasuk  | 41124104    | 61.055,358                        | 2.442,314                  |
| 2) Jasa Perawatan/Pertukaran/Perbaikan Mesin, Peroda  | 41124104    | 84.330,000                        | 1.886,900                  |
| 3) Jasa   | 41124104    | 67.540,180                        | 1.454,800                  |
| JUMLAH  |             | 1.667.665,919                     | 36.666,010                 |

Terbilang: Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sepuluh Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong:

| Uraian (1)   | MAP/KAS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Pemotongan Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41127101    |                                   |                                 |                            |
| 2. Bunga *)  | 41127102    |                                   |                                 |                            |
| 3. Royalti   | 41127103    |                                   |                                 |                            |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggantian harta **) | 41127100    |                                   |                                 |                            |
| 5. Laba-laba subhingga dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan          | 41127104    |                                   |                                 |                            |
| 6. Hadiah dan penghargaan  | 41127106    |                                   |                                 |                            |
| 7. Penanaman dan penyertaan berhalat                                 | 41127109    |                                   |                                 |                            |
| 8. Premi asuransi/ reasuransi  | 41127102    |                                   |                                 |                            |
| 9. Penghasilan dari Indonesia  | 41127100    |                                   |                                 |                            |
| 10. Penghasilan dari penanaman saham                                 | 41127100    |                                   |                                 |                            |
| 11. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                         | 41127105    |                                   |                                 |                            |
| JUMLAH   |             | 0                                 |                                 | 0                          |

Terbilang: Tidak ada

BAGIAN C. LAMPIRAN  
1. Surat Sertifikat Pajak sebanyak 3 lembar.  Surat Kuasa Khusus.   
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.  Legitimasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghasilan Pajak Berganda (PPB).   
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 50 lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN  
dengan menyatakan sependapatnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritaskan diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jujur.

DEKLANARASI PEMOTONGAN PAJAK  
NAMA: M A R E N D R A D W I S A N A  
Masa Pajak: 03 / 2018  
Tanggal: 12 0 4 2 0 1 8

DEKLANARASI WAJIB PAJAK  
NAMA: M A R E N D R A D W I S A N A  
Masa Pajak: 03 / 2018  
Tanggal: 12 0 4 2 0 1 8

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal  
SPT Pembetulan Ke  
Masa Pajak: 04 / 2018

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK  
1. NPWP: 013662911062000  
2. Nama WP: P T  
3. Alamat: G E D U N G M E N A R A M T H L T 1 7 S U I T E 1 7

BAGIAN B. OBJEK PAJAK  
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian (1)  | MAP/KAS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41124101    |                                   |                            |
| 2. Bunga *)   | 41124102    |                                   |                            |
| 3. Royalti  | 41124103    |                                   |                            |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggantian harta **)                        | 41124100    | 1.435.041,735                     | 32.050,344                 |
| 5. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMS, 244/PMS, 03/2008 | 41124104    |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis  | 41124104    |                                   |                            |
| b. Jasa Manajemen   | 41124104    |                                   |                            |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi konstruksi   | 41124104    |                                   |                            |
| d. Jasa Lain: ***)  | 41124104    |                                   |                            |
| 1) Jasa subhingga dengan Software Komputer, termasuk  | 41124104    | 5.208,333                         | 208,333                    |
| 2) Jasa Perawatan/Pertukaran/Perbaikan Mesin, Peroda  | 41124104    | 103.385,000                       | 2.087,700                  |
| 3) Jasa   | 41124104    | 162.887,500                       | 3.353,500                  |
| JUMLAH  |             | 1.721.172,568                     | 37.979,927                 |

Terbilang: Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong:

| Uraian (1)   | MAP/KAS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Pemotongan Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41127101    |                                   |                                 |                            |
| 2. Bunga *)  | 41127102    |                                   |                                 |                            |
| 3. Royalti   | 41127103    |                                   |                                 |                            |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sebagainya dengan penggantian harta **) | 41127100    |                                   |                                 |                            |
| 5. Laba-laba subhingga dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan          | 41127104    |                                   |                                 |                            |
| 6. Hadiah dan penghargaan  | 41127106    |                                   |                                 |                            |
| 7. Penanaman dan penyertaan berhalat                                 | 41127109    |                                   |                                 |                            |
| 8. Premi asuransi/ reasuransi  | 41127102    |                                   |                                 |                            |
| 9. Penghasilan dari Indonesia  | 41127100    |                                   |                                 |                            |
| 10. Penghasilan dari penanaman saham                                 | 41127100    |                                   |                                 |                            |
| 11. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                         | 41127105    |                                   |                                 |                            |
| JUMLAH   |             | 0                                 |                                 | 0                          |

Terbilang: Tidak ada

BAGIAN C. LAMPIRAN  
1. Surat Sertifikat Pajak sebanyak 3 lembar.  Surat Kuasa Khusus.   
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.  Legitimasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghasilan Pajak Berganda (PPB).   
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 75 lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN  
dengan menyatakan sependapatnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritaskan diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jujur.

DEKLANARASI PEMOTONGAN PAJAK  
NAMA: M A R E N D R A D W I S A N A  
Masa Pajak: 03 / 2018  
Tanggal: 12 0 5 2 0 1 8

DEKLANARASI WAJIB PAJAK  
NAMA: M A R E N D R A D W I S A N A  
Masa Pajak: 03 / 2018  
Tanggal: 12 0 5 2 0 1 8

Cipta Mitra BIKK (Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke. 1

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formir ini digunakan untuk melaporkan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak  05 /  2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 013682911062000  
2. Nama WP PT  
3. Alamat EDUNGMENARALMHLT17SUITTE17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Jenis Penghasilan (1)  | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41124101    |                                   |                            |
| 2. Bunga *)  | 41124102    |                                   |                            |
| 3. Royalti   | 41124103    |                                   |                            |
| 4. Hadiah dan penghasilan lain dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **) | 41124108    | 2.169.536.812                     | 45.905.511                 |
| 5. Jasa Teknis dan Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK 244/PMK.03/2009    | 41124104    |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis   | 41124104    |                                   |                            |
| b. Jasa Manajemen  | 41124104    |                                   |                            |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi konstruksi  | 41124104    |                                   |                            |
| d. Jasa Lain: ***)   | 41124104    |                                   |                            |
| 1) Jasa Perantara Tenaga Kerja (outsourcing services) ----                                 | 41124104    |                                   | 4.190.538                  |
| 2) Jasa Katring atau Tais Berge ----   | 41124104    |                                   | 3.930.000                  |
| 3) Jasa Perantara/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Perahu ----                                | 41124104    | 174.325.000                       | 3.406.500                  |
| JUMLAH   |             | 2.343.861.812                     | 49.392.091                 |

Terbilang: Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

| Uraian (1)   | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Persentase Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41127901    |                                   |                                 |                            |
| 2. Bunga *)  | 41127902    |                                   |                                 |                            |
| 3. Royalti   | 41127903    |                                   |                                 |                            |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)                                    | 41127904    |                                   |                                 |                            |
| 5. Hadiah dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan                         | 41127908    |                                   |                                 |                            |
| 6. Hadiah dan penghasilan  | 41127908    |                                   |                                 |                            |
| 7. Penjualan dan pembelian berkala Premi swap dan transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan utang | 41127902    |                                   |                                 |                            |
| 8. Penjualan harta di Indonesia  | 41127908    |                                   | %                               |                            |
| 9. Premi asuransi / reasuransi   | 41127908    |                                   | %                               |                            |
| 10. Penghasilan dari penjualan saham   | 41127908    |                                   | %                               |                            |
| JUMLAH   |             | 0                                 |                                 | 0                          |

Terbilang: Tidak

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak sebanyak 3 lembar  Surat Kuasa Khusus  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghormatan Pajak Berganda (PPH)

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

1.  Pemotong Pajak/Pembayar  Wajib Pajak

NAMA M A R I N D R A D W I S A N A  
NPWP 5 0 1 3 6 8 2 9 1 1 0 6 2 0 0 0  
Tanggal 20/08/2016

DEPARTEMEN KEUANGAN RI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke. 1

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formir ini digunakan untuk melaporkan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Masa Pajak  06 /  2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 013682911062000  
2. Nama WP PT  
3. Alamat EDUNGMENARALMHLT17SUITTE17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Jenis Penghasilan (1)  | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|--|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41124101    |                                   |                            |
| 2. Bunga *)  | 41124102    |                                   |                            |
| 3. Royalti   | 41124103    |                                   |                            |
| 4. Hadiah dan penghasilan lain dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **) | 41124108    | 2.113.906.822                     | 44.124.458                 |
| 5. Jasa Teknis dan Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK 244/PMK.03/2009    | 41124104    |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis   | 41124104    |                                   |                            |
| b. Jasa Manajemen  | 41124104    |                                   |                            |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi konstruksi  | 41124104    |                                   |                            |
| d. Jasa Lain: ***)   | 41124104    |                                   |                            |
| 1) Jasa Perantara Tenaga Kerja (outsourcing services) ----                                 | 41124104    |                                   | 4.190.538                  |
| 2) Jasa Katring atau Tais Berge ----   | 41124104    |                                   | 3.930.000                  |
| 3) Jasa Perantara/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Perahu ----                                | 41124104    |                                   | 481.745.230                |
| JUMLAH   |             | 2.616.469.944                     | 54.358.887                 |

Terbilang: Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

| Uraian (1)   | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Persentase Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|--|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41127901    |                                   |                                 |                            |
| 2. Bunga *)  | 41127902    |                                   |                                 |                            |
| 3. Royalti   | 41127903    |                                   |                                 |                            |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)                                    | 41127904    |                                   |                                 |                            |
| 5. Hadiah dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan                         | 41127908    |                                   |                                 |                            |
| 6. Hadiah dan penghasilan  | 41127908    |                                   |                                 |                            |
| 7. Penjualan dan pembelian berkala Premi swap dan transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan utang | 41127902    |                                   |                                 |                            |
| 8. Penjualan harta di Indonesia  | 41127908    |                                   | %                               |                            |
| 9. Premi asuransi / reasuransi   | 41127908    |                                   | %                               |                            |
| 10. Penghasilan dari penjualan saham   | 41127908    |                                   | %                               |                            |
| JUMLAH   |             | 0                                 |                                 | 0                          |

Terbilang: Tidak

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak sebanyak 3 lembar  Surat Kuasa Khusus  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghormatan Pajak Berganda (PPH)

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

1.  Pemotong Pajak/Pembayar  Wajib Pajak

NAMA M A R I N D R A D W I S A N A  
NPWP 5 0 1 3 6 8 2 9 1 1 0 6 2 0 0 0  
Tanggal 21/08/2016

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PERMINTAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26.  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Masa Pajak: 07 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAHLI PAJAK

1. NPWP: 013662911-062000  
2. Nama WP: PT. GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17  
3. Alamat: GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Jenis Penghasilan (1)   | MAP/ KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41124/101    |                                   |                            |
| 2. Bunga *)   | 41124/102    |                                   |                            |
| 3. Royalti  | 41124/103    |                                   |                            |
| 4. Hadiah dan penghargaan   | 41124/100    | 878.850.984                       | 21.370.640                 |
| 5. Sewa dan Penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta **)                         | 41124/104    | 29.450.000                        | 589.000                    |
| 6. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK 54/PMK.05/2010: |              |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis  | 41124/104    |                                   | 39.900                     |
| b. Jasa Manajemen   | 41124/104    |                                   |                            |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi  | 41124/104    |                                   |                            |
| d. Jasa Lain: ****)   |              |                                   |                            |
| 1) Jasa Kehorifan atau clearing service   | 41124/104    | 349.108.571                       | 9.705.770                  |
| 2) Jasa Kelembagaan atau Tata Raga  | 41124/104    | 4.653.500                         | 106.340                    |
| 3) Jasa Perawatan/Pembelahan Mesin, Perala  | 41124/104    | 38.950.000                        | 779.000                    |
| JUMLAH  |              | 1.201.059.055                     | 32.710.750                 |

Terbilang: Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong:

| Urutan (1)   | MAP/ KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Perkiraan Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen   | 41127/101    |                                   |                                |                            |
| 2. Bunga *)  | 41127/102    |                                   |                                |                            |
| 3. Royalti   | 41127/103    |                                   |                                |                            |
| 4. Hadiah dan Penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta **)        | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 5. Sewa dan Penghasilan lain selubung dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan | 41127/104    |                                   |                                |                            |
| 6. Hadiah dan penghargaan  | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 7. Pensiunan dan pembayaran berkala  | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 8. Perantara asuransi kesehatan jiwa                                       | 41127/102    |                                   |                                |                            |
| 9. Keuntungan karena perolehan utang                                       | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 10. Penjualan harta di Indonesia   | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 11. Premi asuransi / reasuransi  | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 12. Penghasilan dan pendapatan lainnya                                     | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                               | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| JUMLAH   |              | 0                                 |                                | 0                          |

Terbilang:

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak sebanyak [ ] lembar.  Surat Kuasa Khusus.   
 2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.  Legitimasi Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (PPIB).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

dengan menyatakan sependapat akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahikan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/WAHLI PAJAK: MAHENDRA DWISANA  
 NPWP: 013662911-062000  
 Tanggal: 08/02/2016

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PERMINTAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26.  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Masa Pajak: 08 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAHLI PAJAK

1. NPWP: 013662911-062000  
2. Nama WP: PT. GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17  
3. Alamat: GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Jenis Penghasilan (1)   | MAP/ KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|---|--------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41124/101    |                                   |                            |
| 2. Bunga *)   | 41124/102    |                                   |                            |
| 3. Royalti  | 41124/103    |                                   |                            |
| 4. Hadiah dan penghargaan   | 41124/100    |                                   |                            |
| 5. Sewa dan Penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta **)                         | 41124/104    | 3.234.590.734                     | 70.806.383                 |
| 6. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK 54/PMK.05/2010: |              |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis  | 41124/104    | 2.995.000                         | 59.900                     |
| b. Jasa Manajemen   | 41124/104    |                                   |                            |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultansi konstruksi  | 41124/104    |                                   |                            |
| d. Jasa Lain: ****)   |              |                                   |                            |
| 1) Jasa Kehorifan atau clearing service   | 41124/104    | 33.030.000                        | 1.321.200                  |
| 2) Jasa Kelembagaan atau Tata Raga  | 41124/104    | 71.551.000                        | 2.861.240                  |
| 3) Jasa Perawatan/Pembelahan Mesin, Perala  | 41124/104    | 570.700.000                       | 15.411.800                 |
| 4) Jasa Lain  | 41124/104    | 9.978.351                         | 199.507                    |
| JUMLAH  |              | 3.922.915.085                     | 89.860.090                 |

Terbilang: Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Ribu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong:

| Urutan (1)  | MAP/ KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Perkiraan Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41127/101    |                                   |                                |                            |
| 2. Bunga *)   | 41127/102    |                                   |                                |                            |
| 3. Royalti  | 41127/103    |                                   |                                |                            |
| 4. Sewa dan Penghasilan lain selubung dengan penggunaan harta **) | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 5. Hadiah dan penghargaan   | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 6. Pensiunan dan pembayaran berkala                               | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 7. Perantara asuransi kesehatan jiwa                              | 41127/102    |                                   |                                |                            |
| 8. Keuntungan karena perolehan utang                              | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 9. Penjualan harta di Indonesia                                   | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 10. Premi asuransi / reasuransi                                   | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 11. Penghasilan dan pendapatan lainnya                            | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| 12. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                      | 41127/100    |                                   |                                |                            |
| JUMLAH  |              | 0                                 |                                | 0                          |

Terbilang:

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. Surat Setoran Pajak sebanyak [ ] lembar.  Surat Kuasa Khusus.   
 2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.  Legitimasi Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (PPIB).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

dengan menyatakan sependapat akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahikan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/WAHLI PAJAK: MAHENDRA DWISANA  
 NPWP: 013662911-062000  
 Tanggal: 08/02/2016

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Masa Pajak 109 / 20116

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 013062911042000

2. Nama WP PT

3. Alamat GEDUNG MENARA MTH L17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 25 yang telah dipotong

| Jenis Penghasilan (1)   | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41124101    | -                                 | -                          |
| 2. Bunga *)   | 41124102    | -                                 | -                          |
| 3. Royalti  | 41124103    | -                                 | -                          |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)                       | 41124106    | 2.274.432.956                     | 48.543.189                 |
| 5. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK.34/PMK.03/2008: |             |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis  | 41124104    | -                                 | -                          |
| b. Jasa Manajemen   | 41124104    | -                                 | -                          |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi konstruksi   | 41124104    | -                                 | -                          |
| d. Jasa Lain: ***)  |             |                                   |                            |
| 1) Jasa Tenaga atau Tata Boga   | 41124104    | 11.800.000                        | 432.000                    |
| 2) Jasa Tenaga Perawatan Mesin, Perlatan, Listrik   | 41124104    | 91.800.000                        | 1.820.000                  |
| 3) Jasa Lain  | 41124104    | -                                 | -                          |
| JUMLAH  |             | 2.377.232.956                     | 50.393.189                 |

Terbilang: Lima Ratus Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

| Uraian (1)  | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Pekoran Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|---|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41127101    | -                                 | -                            | -                          |
| 2. Bunga *)   | 41127102    | -                                 | -                            | -                          |
| 3. Royalti  | 41127103    | -                                 | -                            | -                          |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta                 | 41127106    | -                                 | -                            | -                          |
| 5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan                      | 41127104    | -                                 | -                            | -                          |
| 6. Hasil dan penghasilan  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 7. Penjualan dan pembayaran berkala   | 41127109    | -                                 | -                            | -                          |
| 8. Premi tetap dan transaksi lainnya selain Keuntungan karena pertambahan nilai | 41127102    | -                                 | -                            | -                          |
| 9. Penghasilan dari Indonesia   | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 10. Penghasilan dari penanaman saham  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 11. Penghasilan dari penjualan saham  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 12. Penghasilan dari penjualan saham  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| JUMLAH  |             | 0                                 | 0                            | 0                          |

Terbilang: Tidak terdapat

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Keterangan Pajak sebanyak 0 lembar.  Surat Keterangan

2.  Daftar Baki Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Pelepasan Penghasilan Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritakakan diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK / WAJIB PAJAK

NAMA M A R E N D R A D W I S A N A

NPWP 013062911042000

Tanggal 18/10/2016

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Masa Pajak 110 / 20116

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 013062911062000

2. Nama WP PT

3. Alamat GEDUNG MENARA MTH L17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 25 yang telah dipotong

| Jenis Penghasilan (1)   | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | PPh yang dipotong (Rp) (4) |
|---|-------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41124101    | -                                 | -                          |
| 2. Bunga *)   | 41124102    | -                                 | -                          |
| 3. Royalti  | 41124103    | -                                 | -                          |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)                       | 41124106    | 2.494.572.979                     | 63.120.661                 |
| 5. Jasa Teknis, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain Sesuai PMK.34/PMK.03/2008: |             |                                   |                            |
| a. Jasa Teknis  | 41124104    | 49.200.000                        | 1.968.000                  |
| b. Jasa Manajemen   | 41124104    | -                                 | -                          |
| c. Jasa Konsultansi kecuali konsultasi konstruksi   | 41124104    | -                                 | -                          |
| d. Jasa Lain: ***)  |             |                                   |                            |
| 1) Jasa Tenaga atau Tata Boga   | 41124104    | -                                 | -                          |
| 2) Jasa Tenaga Perawatan Mesin, Perlatan, Listrik   | 41124104    | -                                 | -                          |
| 3) Jasa Lain  | 41124104    | -                                 | -                          |
| JUMLAH  |             | 2.543.772.979                     | 65.088.661                 |

Terbilang: Empat Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong

| Uraian (1)  | MAP/KJS (2) | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3) | Pekoran Penghasilan Neto (4) | PPh yang dipotong (Rp) (5) |
|---|-------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Dividen  | 41127101    | -                                 | -                            | -                          |
| 2. Bunga *)   | 41127102    | -                                 | -                            | -                          |
| 3. Royalti  | 41127103    | -                                 | -                            | -                          |
| 4. Jasa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta                 | 41127106    | -                                 | -                            | -                          |
| 5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan                      | 41127104    | -                                 | -                            | -                          |
| 6. Hasil dan penghasilan  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 7. Penjualan dan pembayaran berkala   | 41127109    | -                                 | -                            | -                          |
| 8. Premi tetap dan transaksi lainnya selain Keuntungan karena pertambahan nilai | 41127102    | -                                 | -                            | -                          |
| 9. Penghasilan dari Indonesia   | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 10. Penghasilan dari penanaman saham  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| 11. Penghasilan dari penjualan saham  | 41127108    | -                                 | -                            | -                          |
| JUMLAH  |             | 0                                 | 0                            | 0                          |

Terbilang: Tidak terdapat

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Keterangan Pajak sebanyak 33 lembar.  Surat Keterangan

2.  Daftar Baki Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Pelepasan Penghasilan Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritakakan diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK / WAJIB PAJAK

NAMA M A R E N D R A D W I S A N A

NPWP 013062911042000

Tanggal 18/10/2016

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal  
SPT Pembetulan Ke 1  
Masa Pajak 11 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 013062911-062000  
2. Nama WP PT  
3. Alamat GEDUNG WIKALANTAI 6 - 7 JULDI

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian   | MAP/KIS  | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | PPh yang dipotong (Rp) |
|--|----------|-------------------------------|------------------------|
| (1)  | (2)      | (3)                           | (4)                    |
| 1. Dividen   | 41124101 |                               |                        |
| 2. Bunga **  | 41124102 |                               |                        |
| 3. Royalti   | 41124103 |                               |                        |
| 4. Hadiah dan penghargaan  | 41124100 |                               |                        |
| 5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***                              | 41124100 | 1.380.137.215                 | 30.590.980             |
| 6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008: |          |                               |                        |
| a. Jasa Teknik   | 41124104 |                               |                        |
| b. Jasa Manajemen  | 41124104 |                               |                        |
| c. Jasa Konsultan  | 41124104 |                               |                        |
| d. Jasa lain: ****   |          |                               |                        |
| 1) Jasa Tenaga Kerja (outsourcing services) -----  | 41124104 |                               |                        |
| 2) -----   | 41124104 |                               |                        |
| 3) -----   | 41124104 |                               |                        |
| JUMLAH   |          | 1.600.962.215                 | 35.106.489             |

Terbilang: Tiga Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah dipotong:

| Uraian  | MAP/KIS  | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | Perkiraan Penghasilan Neto | PPh yang dipotong (Rp) |
|---|----------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1)   | (2)      | (3)                           | (4)                        | (5)                    |
| 1. Dividen  | 41127101 |                               |                            |                        |
| 2. Bunga **   | 41127102 |                               |                            |                        |
| 3. Royalti  | 41127103 |                               |                            |                        |
| 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | 41127100 |                               |                            |                        |
| 5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan      | 41127104 |                               |                            |                        |
| 6. Hadiah dan penghargaan                                       | 41127100 |                               |                            |                        |
| 7. Penjualan dan pembayaran berkala                             | 41127100 |                               |                            |                        |
| 8. Premi swap dan transaksi lindung nilai                       | 41127102 |                               |                            |                        |
| 9. Keuntungan karena pembelian utang                            | 41127100 |                               |                            |                        |
| 10. Penjualan harta di Indonesia                                | 41127100 |                               |                            |                        |
| 11. Premi asuransi / reasuransi                                 | 41127100 |                               |                            |                        |
| 12. Penghasilan dari penjualan saham                            | 41127100 |                               |                            |                        |
| 13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                    | 41127105 |                               |                            |                        |
| JUMLAH  |          | 0                             |                            | 0                      |

Terbilang: 0

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak sebanyak 3 lembar.  Surat Khusus.

2.  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

3.  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 55 lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahakan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima:  Langsang dari WP  Melalui Pas

NAMA MAENDRA DWISANA  
NPWP 013062911-062000  
Tanggal 18052017

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal  
SPT Pembetulan Ke 1  
Masa Pajak 12 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 013062911-062000  
2. Nama WP PT  
3. Alamat GEDUNG WIKALANTAI 6 - 7 JULDI

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

| Uraian   | KAP/ KIS | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | PPh yang Dipotong (Rp) |
|--|----------|-------------------------------|------------------------|
| (1)  | (2)      | (3)                           | (4)                    |
| 1. Dividen *   | 41124101 |                               |                        |
| 2. Bunga **  | 41124102 |                               |                        |
| 3. Royalti   | 41124103 |                               |                        |
| 4. Hadiah dan penghargaan  | 41124100 |                               |                        |
| 5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***                              | 41124100 | 864.595.045                   | 21.604.421             |
| 6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008: |          |                               |                        |
| a. Jasa Teknik   | 41124104 |                               |                        |
| b. Jasa Manajemen  | 41124104 |                               |                        |
| c. Jasa Konsultan  | 41124104 |                               |                        |
| d. Jasa lain: ****   |          |                               |                        |
| 1) Jasa Tenaga Kerja (outsourcing services) -----  | 41124104 |                               |                        |
| 2) -----   | 41124104 |                               |                        |
| 3) -----   | 41124104 |                               |                        |
| JUMLAH   |          | 1.100.094.220                 | 26.314.405             |

Terbilang: Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Lima Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong:

| Uraian  | KAP/ KIS | Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) | Perkiraan Penghasilan Neto (%) | PPh yang Dipotong (Rp) |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| (1)   | (2)      | (3)                           | (4)                            | (5)                    |
| 1. Dividen  | 41127101 |                               |                                |                        |
| 2. Bunga **   | 41127102 |                               |                                |                        |
| 3. Royalti  | 41127103 |                               |                                |                        |
| 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta | 41127100 |                               |                                |                        |
| 5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan      | 41127104 |                               |                                |                        |
| 6. Hadiah dan penghargaan                                       | 41127100 |                               |                                |                        |
| 7. Penjualan dan pembayaran berkala                             | 41127100 |                               |                                |                        |
| 8. Premi swap dan transaksi lindung nilai                       | 41127102 |                               |                                |                        |
| 9. Keuntungan karena pembelian utang                            | 41127100 |                               |                                |                        |
| 10. Penjualan harta di Indonesia                                | 41127100 |                               |                                |                        |
| 11. Premi asuransi / reasuransi                                 | 41127100 |                               |                                |                        |
| 12. Penghasilan dari penjualan saham                            | 41127100 |                               |                                |                        |
| 13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak                    | 41127105 |                               |                                |                        |
| JUMLAH  |          | 0                             |                                | 0                      |

Terbilang: 0

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak sebanyak 4 lembar.  Surat Khusus.

2.  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dibayar berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

3.  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 55 lembar.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahakan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima:  Langsang dari WP  Melalui Pas

NAMA MAENDRA DWISANA  
NPWP 013062911-062000  
Tanggal 18052017

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### LAMPIRAN 3

### SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

SPT Normal  
 SPT Pembetulan Ke- ...

Masa Pajak  
01 / 2016

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP : 013002911-062000  
2. Nama WP : PT  
3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

| Urutan (1)   | KAP/PLS (2) | Nilai Objek Pajak (Rp) (3) | Tarif (%) (4) | PPh yang Dipotong/Dipungut/Diotor Sendiri (Rp) (5) |
|--|-------------|----------------------------|---------------|--|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |             |                            |               |  |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |             |                            |               |  |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404   |                            |               |  |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404   |                            |               |  |
| b. Diskonto/Sertifikat Bank Indonesia  | 411128404   |                            |               |  |
| c. Jasa Giro   | 411128404   |                            |               |  |
| 2. Transaksi Perjualn Saham  |             |                            |               |  |
| a. Saham Pendiri   | 411128407   |                            |               |  |
| b. Saham Pendiri   | 411128408   |                            |               |  |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     | 411128401   |                            |               |  |
| 4. Hasil Undian  | 411128405   |                            |               |  |
| 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |             |                            |               |  |
| a. Persewa sebagai Pemotong Pajak  | 411128403   | 203.389.044                | 10,00         | 20.338.904   |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyendiri Sendiri PPh                                       | 411128403   |                            |               |  |
| 6. Jasa Konstruksi   |             |                            |               |  |
| a. Pemegang Konstruksi   |             |                            |               |  |
| 1) Pemegang Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409   |                            |               |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyendiri Sendiri PPh   | 411128409   |                            |               |  |
| b. Pelaksana Konstruksi  |             |                            |               |  |
| 1) Pemegang Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409   | 4.023.824.944              | 3,25          | 131.042.921  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyendiri Sendiri PPh   | 411128409   |                            |               |  |
| c. Pengawas Konstruksi   |             |                            |               |  |
| 1) Pemegang Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409   |                            |               |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyendiri Sendiri PPh   | 411128409   |                            |               |  |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         | 411128402   |                            |               |  |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417   |                            |               |  |
| 9. Transaksi Derivat Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa               | 411128418   |                            |               |  |
| 10. Dividen yang Diterima/Dipotong Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri                | 411128419   |                            |               |  |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |             |                            |               |  |
| a. ....  |             |                            |               |  |
| b. ....  |             |                            |               |  |
| c. ....  |             |                            |               |  |
| <b>JUMLAH</b>  |             | 4.227.214.788              |               | 151.381.905  |

Terbilang Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ratus Lima Ratus Rupiah

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Setoran Pajak : ... lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 30 lembar.  
4.  Surat Khusus Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama : MAHENDRA DWISANA  
NPWP : 013002911-062000

Tanda Tangan : [Signature]  
Tanggal : 21/03/2016

Dilasi oleh Petugas  
SPT Masa Diterima:  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos

Tanda Tangan : [Signature]  
Tanggal : 21/03/2016

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

SPT Normal  
 SPT Pembetulan Ke- ...

Masa Pajak  
02 / 2016

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP : 013002911-062000  
2. Nama WP : PT  
3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

| Urutan (1)   | KAP/PLS (2) | Nilai Objek Pajak (Rp) (3) | Tarif (%) (4) | PPh yang Dipotong/Dipungut/Diotor Sendiri (Rp) (5) |
|--|-------------|----------------------------|---------------|--|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |             |                            |               |  |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |             |                            |               |  |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404   |                            |               |  |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404   |                            |               |  |
| b. Diskonto/Sertifikat Bank Indonesia  | 411128404   |                            |               |  |
| c. Jasa Giro   | 411128404   |                            |               |  |
| 2. Transaksi Perjualn Saham  |             |                            |               |  |
| a. Saham Pendiri   | 411128407   |                            |               |  |
| b. Saham Pendiri   | 411128408   |                            |               |  |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     | 411128401   |                            |               |  |
| 4. Hasil Undian  | 411128405   |                            |               |  |
| 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |             |                            |               |  |
| a. Persewa sebagai Pemotong Pajak  | 411128403   | 140.444.443                | 10,00         | 14.044.444   |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyendiri Sendiri PPh                                       | 411128403   |                            |               |  |
| 6. Jasa Konstruksi   |             |                            |               |  |
| a. Pemegang Konstruksi   |             |                            |               |  |
| 1) Pemegang Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409   |                            |               |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyendiri Sendiri PPh   | 411128409   |                            |               |  |
| b. Pelaksana Konstruksi  |             |                            |               |  |
| 1) Pemegang Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409   | 13.197.126.036             | 2,91          | 384.661.186  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyendiri Sendiri PPh   | 411128409   |                            |               |  |
| c. Pengawas Konstruksi   |             |                            |               |  |
| 1) Pemegang Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409   |                            |               |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyendiri Sendiri PPh   | 411128409   |                            |               |  |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         | 411128402   |                            |               |  |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417   |                            |               |  |
| 9. Transaksi Derivat Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa               | 411128418   |                            |               |  |
| 10. Dividen yang Diterima/Dipotong Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri                | 411128419   |                            |               |  |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |             |                            |               |  |
| a. ....  |             |                            |               |  |
| b. ....  |             |                            |               |  |
| c. ....  |             |                            |               |  |
| <b>JUMLAH</b>  |             | 13.337.572.470             |               | 398.705.630  |

Terbilang Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Setoran Pajak : ... lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 22 lembar.  
4.  Surat Khusus Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama : MAHENDRA DWISANA  
NPWP : 013002911-062000

Tanda Tangan : [Signature]  
Tanggal : 21/03/2016

Dilasi oleh Petugas  
SPT Masa Diterima:  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos

Tanda Tangan : [Signature]  
Tanggal : 21/03/2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)  
Masa Pajak: 03 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK  
1. NPWP: 01 366 291 1 - 062 000  
2. Nama WP: PT  
3. Alamat: GEDUNG MENARA MTH LT. 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

| Uraian   | KAPKIS    | Nilai Objek Pajak (Rp) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/ Dipungut/Diotori Sendiri (Rp) |
|--|-----------|------------------------|-----------|--|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |           |                        |           |  |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |           |                        |           |  |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404 |                        |           |  |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404 |                        |           |  |
| b. Diskonto Serikat Bank Indonesia   | 411128404 |                        |           |  |
| c. Jasa Giro   | 411128404 |                        |           |  |
| 2. Transaksi Pengalihan Saham  |           |                        |           |  |
| a. Saham Perdi   | 411128407 |                        |           |  |
| b. Bukan Saham Perdi   | 411128406 |                        |           |  |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     |           |                        |           |  |
| a. Hadaiah Undian  | 411128405 |                        |           |  |
| b. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |           |                        |           |  |
| a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak  | 411128403 | 126.327.221            | 10,00     | 12.532.722                                       |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyector Sendiri PPh  | 411128403 |                        |           |  |
| 6. Perencanaan Konstruksi  |           |                        |           |  |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| b. Pelaksanaan Konstruksi  |           |                        |           |  |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 | 915.375.485            | 2,50      | 22.944.452                                       |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| c. Pengawasan Konstruksi   |           |                        |           |  |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         |           |                        |           |  |
| a. Saham Perdi   | 411128402 |                        |           |  |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417 |                        |           |  |
| 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Dipendagangkan di Bursa             | 411128418 |                        |           |  |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               | 411128419 |                        |           |  |
| 11. Penghasilan Tahunan Lainnya  |           |                        |           |  |
| a. ....  |           |                        |           |  |
| b. ....  |           |                        |           |  |
| c. ....  |           |                        |           |  |
| JUMLAH   |           | 1.040.702.706          |           | 36.577.174                                       |

BAGIAN C. LAMPIRAN  
1.  Surat Setoran Pajak \_\_\_\_\_ lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 30 lembar.  
4.  Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN  
Dengan menyatakan 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.  
Ditandatangani oleh:  PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK  
Nama: MAHENDRA DWISANA  
NPWP: 59 112 890 5 - 013 000  
Tanda Tangan: [Signature] Tanggal: 15 03 2016

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)  
Masa Pajak: 04 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK  
1. NPWP: 01 366 291 1 - 062 000  
2. Nama WP: PT  
3. Alamat: GEDUNG MENARA MTH LT. 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

| Uraian   | KAPKIS    | Nilai Objek Pajak (Rp) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/ Dipungut/Diotori Sendiri (Rp) |
|--|-----------|------------------------|-----------|--|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |           |                        |           |  |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |           |                        |           |  |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404 |                        |           |  |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404 |                        |           |  |
| b. Diskonto Serikat Bank Indonesia   | 411128404 |                        |           |  |
| c. Jasa Giro   | 411128404 |                        |           |  |
| 2. Transaksi Pengalihan Saham  |           |                        |           |  |
| a. Saham Perdi   | 411128407 |                        |           |  |
| b. Bukan Saham Perdi   | 411128406 |                        |           |  |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     |           |                        |           |  |
| a. Hadaiah Undian  | 411128405 |                        |           |  |
| b. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |           |                        |           |  |
| a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak  | 411128403 | 40.497.165             | 10,00     | 4.049.716  |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyector Sendiri PPh  | 411128403 |                        |           |  |
| 6. Jasa Konstruksi   |           |                        |           |  |
| a. Perencanaan Konstruksi  |           |                        |           |  |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| b. Pelaksanaan Konstruksi  |           |                        |           |  |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 | 994.715.555            | 2,00      | 13.894.311                                       |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| c. Pengawasan Konstruksi   |           |                        |           |  |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                        |           |  |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         |           |                        |           |  |
| a. Saham Perdi   | 411128402 |                        |           |  |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417 |                        |           |  |
| 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Dipendagangkan di Bursa             | 411128418 |                        |           |  |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               | 411128419 | 373.668.976            | 10,00     | 37.366.899                                       |
| 11. Penghasilan Tahunan Lainnya  |           |                        |           |  |
| a. ....  |           |                        |           |  |
| b. ....  |           |                        |           |  |
| c. ....  |           |                        |           |  |
| JUMLAH   |           | 1.108.681.696          |           | 55.310.925                                       |

BAGIAN C. LAMPIRAN  
1.  Surat Setoran Pajak: 3 lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2): 17 lembar.  
4.  Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN  
Dengan menyatakan 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.  
Ditandatangani oleh:  PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK  
Nama: MAHENDRA DWISANA  
NPWP: 59 112 890 5 - 013 000  
Tanda Tangan: [Signature] Tanggal: 16 04 2016

Hak cipta dilindungi undang-undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.**  
**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke-  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** Masa Pajak: 06 / 2016  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP: 01 300 291 1 - 062 000  
2. Nama WP: PT  
3. Alamat: GEDUNG MENARA MTH LT.17 SUITE 17

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

| Urutan (1)   | KAPJKB (2) | Nilai Objek Pajak (Rp) (3) | Tarif (%) (4) | PPH yang Dipotong/ Dipungut/Diotor Sendiri (Rp) (5) |
|--|------------|----------------------------|---------------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Depósito SBI dan Jasa Giro                                   |            |                            |               |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |            |                            |               |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411126404  |                            |               |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411126404  |                            |               |   |
| b. Bunga Deposito/Tabungan di Luar Negeri  | 411126404  |                            |               |   |
| c. Jasa Giro   | 411126404  |                            |               |   |
| 2. Transaksi Perjualn Saham  |            |                            |               |   |
| a. Saham Pendiri   | 411126407  |                            |               |   |
| b. Bukan Saham Pendiri   | 411126406  |                            |               |   |
| 3. Bunga/Deposito Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     | 411126401  |                            |               |   |
| a. Hadiah Undian   | 411126405  |                            |               |   |
| 4. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |            |                            |               |   |
| a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak  | 411126403  | 24.788.334                 | 10,00         | 2.478.833   |
| b. Orang Pribadi/Individu yang Menyortir Sendiri PPH                                     | 411126403  |                            |               |   |
| 5. Perencana Konstruksi  |            |                            |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411126409  |                            |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyortir Sendiri PPH  | 411126409  |                            |               |   |
| 6. Perencana Konstruksi  |            |                            |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411126409  | 887.963.602                | 2,83          | 28.943.208  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyortir Sendiri PPH  | 411126409  |                            |               |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         |            |                            |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411126408  |                            |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyortir Sendiri PPH  | 411126408  |                            |               |   |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411126417  |                            |               |   |
| 9. Transaksi Demat/Bunga Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa                  | 411126418  |                            |               |   |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               | 411126419  |                            |               |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |            |                            |               |   |
| <b>JUMLAH</b>  |            | <b>1.012.751.936</b>       |               | <b>31.422.041</b>                                   |

Terbilang Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Puluh Satu, Rupiah

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Sajian Pajak : 2 lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) : 16 lembar.  
4.  Surat Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan 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.

PEMOTONG PAJAK/PMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama: MENDRA DWISANA  
NPWP: 013002911-062000  
Tanda Tangan: [Signature]  
Tanggal: 20160620

Disisi oleh Petugas  
SPT Masa Dalam:  Langsung dari WP  Melalui Pos  
Tanggal: [ ]/ [ ]/ [ ]  
Tanda Tangan: [ ]

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.**  
**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke-  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK** Masa Pajak: 06 / 2016  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**

1. NPWP: 01 300 291 1 - 062 000  
2. Nama WP: PT  
3. Alamat: GEDUNG MENARA MTH LT.17 SUITE 17

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

| Urutan (1)   | KAPJKB (2) | Nilai Objek Pajak (Rp) (3) | Tarif (%) (4) | PPH yang Dipotong/ Dipungut/Diotor Sendiri (Rp) (5) |
|--|------------|----------------------------|---------------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Depósito SBI dan Jasa Giro                                   |            |                            |               |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |            |                            |               |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411126404  |                            |               |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411126404  |                            |               |   |
| b. Bunga Deposito/Tabungan di Luar Negeri  | 411126404  |                            |               |   |
| c. Jasa Giro   | 411126404  |                            |               |   |
| 2. Transaksi Perjualn Saham  |            |                            |               |   |
| a. Saham Pendiri   | 411126407  |                            |               |   |
| b. Bukan Saham Pendiri   | 411126406  |                            |               |   |
| 3. Bunga/Deposito Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     | 411126401  |                            |               |   |
| a. Hadiah Undian   | 411126405  |                            |               |   |
| 4. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |            |                            |               |   |
| a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak  | 411126403  | 41.155.001                 | 10,00         | 4.115.001   |
| b. Orang Pribadi/Individu yang Menyortir Sendiri PPH                                     | 411126403  |                            |               |   |
| 5. Perencana Konstruksi  |            |                            |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411126409  |                            |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyortir Sendiri PPH  | 411126409  |                            |               |   |
| 6. Perencana Konstruksi  |            |                            |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411126409  | 1.274.942.709              | 3,51          | 44.952.320  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyortir Sendiri PPH  | 411126409  |                            |               |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         |            |                            |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411126408  |                            |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyortir Sendiri PPH  | 411126408  |                            |               |   |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411126417  |                            |               |   |
| 9. Transaksi Demat/Bunga Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa                  | 411126418  |                            |               |   |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               | 411126419  |                            |               |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |            |                            |               |   |
| <b>JUMLAH</b>  |            | <b>1.316.097.709</b>       |               | <b>46.967.621</b>                                   |

Terbilang Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu, Rupiah

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Sajian Pajak : 3 lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) : 16 lembar.  
4.  Surat Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyatakan 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.

PEMOTONG PAJAK/PMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama: MENDRA DWISANA  
NPWP: 013002911-062000  
Tanda Tangan: [Signature]  
Tanggal: 20160620

Disisi oleh Petugas  
SPT Masa Dalam:  Langsung dari WP  Melalui Pos  
Tanggal: [ ]/ [ ]/ [ ]  
Tanda Tangan: [ ]

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Hak-hak ini adalah hak-hak intelektual dan informasi Kwik Kian Gie dan Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. SURAT PERBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke - ...

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak 07 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 013002911-062000  
 2. Nama WP : PT  
 3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT. 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

| Uraian  | KAPKIS    | Nilai Objek Pajak (Rp) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/Dipungut/Diotori Sendiri (Rp) |
|---|-----------|------------------------|-----------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                |           |                        |           |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan  |           |                        |           |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri   | 411128404 |                        |           |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri  | 411128404 |                        |           |   |
| b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   | 411128404 |                        |           |   |
| c. Jasa Giro  | 411128404 |                        |           |   |
| 2. Transaksi Penjualan Saham  |           |                        |           |   |
| a. Saham Pendi  | 411128407 |                        |           |   |
| b. Bukan Saham Pendi  | 411128406 |                        |           |   |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                  |           |                        |           |   |
| a. Hasil Untung   | 411128401 |                        |           |   |
| b. Penjualan Tanah dan/atau Bangunan  | 411128405 |                        |           |   |
| c. Penyewa sebagai Pemotong Pajak   | 411128403 | 55.233.333             | 10,00     | 5.523.333                                       |
| d. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPH                                      | 411128403 |                        |           |   |
| 6. Jasa Konstruksi  |           |                        |           |   |
| a. Pemancara Konstruksi   |           |                        |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH   | 411128409 |                        |           |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH  | 411128409 |                        |           |   |
| b. Pelaksana Konstruksi   |           |                        |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH   | 411128409 | 3.193.963.333          | 3,31      | 105.838.533                                     |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH  | 411128409 |                        |           |   |
| c. Pengawas Konstruksi  |           |                        |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH   | 411128409 |                        |           |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH  | 411128409 |                        |           |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                      |           |                        |           |   |
| a. Wajib Pajak yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417 |                        |           |   |
| b. Pemaksimal/Perantara/Perusahaan Berjangka yang Dipekerjakan di Bursa               | 411128418 |                        |           |   |
| c. Didien yang Ditetapi/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri              | 411128419 |                        |           |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya  |           |                        |           |   |
| a. ....   |           |                        |           |   |
| b. ....   |           |                        |           |   |
| c. ....   |           |                        |           |   |
| JUMLAH  |           | 3.248.196.666          |           | 111.361.866                                     |

Terbilang Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak : 2 lembar.  
 2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2).  
 3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) : 9 lembar.  
 4.  Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran yang tertera adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama : MAJENDRA DWISANA  
 NPWP : 501028905-013000

Tanda Tangan : [Signature] Tanggal : 18 08 2016

Dilai oleh Petugas SPT Masa Diterima: [Signature] Melalui Pos: [Signature] Tanggal: [Signature]

DEPARTEMEN KEUANGAN R.L. SURAT PERBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke - ...

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak 08 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 013002911-062000  
 2. Nama WP : PT  
 3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT. 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

| Uraian  | KAPKIS    | Nilai Objek Pajak (Rp) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/Dipungut/Diotori Sendiri (Rp) |
|---|-----------|------------------------|-----------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                |           |                        |           |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan  |           |                        |           |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri   | 411128404 |                        |           |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri  | 411128404 |                        |           |   |
| b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   | 411128404 |                        |           |   |
| c. Jasa Giro  | 411128404 |                        |           |   |
| 2. Transaksi Penjualan Saham  |           |                        |           |   |
| a. Saham Pendi  | 411128407 |                        |           |   |
| b. Bukan Saham Pendi  | 411128406 |                        |           |   |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                  |           |                        |           |   |
| a. Hasil Untung   | 411128401 |                        |           |   |
| b. Penjualan Tanah dan/atau Bangunan  | 411128405 |                        |           |   |
| c. Penyewa sebagai Pemotong Pajak   | 411128403 | 242.066.994            | 10,00     | 24.206.999                                      |
| d. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPH                                      | 411128403 |                        |           |   |
| 6. Jasa Konstruksi  |           |                        |           |   |
| a. Pemancara Konstruksi   |           |                        |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH   | 411128409 |                        |           |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH  | 411128409 |                        |           |   |
| b. Pelaksana Konstruksi   |           |                        |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH   | 411128409 | 38.036.254.243         | 3,00      | 1.141.437.503                                   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH  | 411128409 |                        |           |   |
| c. Pengawas Konstruksi  |           |                        |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH   | 411128409 |                        |           |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH  | 411128409 |                        |           |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                      |           |                        |           |   |
| a. Wajib Pajak yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417 |                        |           |   |
| b. Pemaksimal/Perantara/Perusahaan Berjangka yang Dipekerjakan di Bursa               | 411128418 |                        |           |   |
| c. Didien yang Ditetapi/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri              | 411128419 |                        |           |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya  |           |                        |           |   |
| a. ....   |           |                        |           |   |
| b. ....   |           |                        |           |   |
| c. ....   |           |                        |           |   |
| JUMLAH  |           | 38.280.354.237         |           | 1.165.647.502                                   |

Terbilang Satu Miliar Seratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak : 2 lembar.  
 2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2).  
 3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) : 36 lembar.  
 4.  Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran yang tertera adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama : MAJENDRA DWISANA  
 NPWP : 501028905-013000

Tanda Tangan : [Signature] Tanggal : 20 08 2016

Dilai oleh Petugas SPT Masa Diterima: [Signature] Melalui Pos: [Signature] Tanggal: [Signature]



**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.**  
**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)  
Masa Pajak: 09 / 2016

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**  
1. NPWP : 01 090 201 1 - 082 000  
2. Nama WP : PT  
3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

| Urutan   | KAPJKJS   | Nilai Objek Pajak (Rp.) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/Dipungut/Diastor Sendiri (Rp) |
|--|-----------|-------------------------|-----------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |           |                         |           |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |           |                         |           |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404 |                         |           |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404 |                         |           |   |
| b. Diskonto Surat Bank Indonesia   | 411128404 |                         |           |   |
| c. Jasa Giro   | 411128404 |                         |           |   |
| 2. Transaksi Penjualan Saham   |           |                         |           |   |
| a. Saham Pendiri   | 411128407 |                         |           |   |
| b. Bukan Saham Pendiri   | 411128406 |                         |           |   |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     |           |                         |           |   |
| a. Dalam Negeri  | 411128401 |                         |           |   |
| b. Luar Negeri   | 411128405 |                         |           |   |
| 4. Hadiah Undian   |           |                         |           |   |
| 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |           |                         |           |   |
| a. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   | 411128403 | 73.477.777              | 10,00     | 7.347.777                                       |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyector Sendiri PPh  | 411128403 |                         |           |   |
| 6. Jasa Konstruksi   |           |                         |           |   |
| a. Perencana Konstruksi  |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| b. Pelaksana Konstruksi  |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 | 12.161.303.370          | 3,01      | 366.653.735                                     |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| c. Pengawas Konstruksi   |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Penghasilan Hak atas Tanah/Bangunan                        |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128402 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128402 |                         |           |   |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128417 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128417 |                         |           |   |
| 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa             |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128418 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128418 |                         |           |   |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128419 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128419 |                         |           |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |           |                         |           |   |
| JUMLAH   |           | 12.294.781.147          |           | 374.001.512                                     |

Terbilang Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ratus Lima Ratus Dua Belas Rupiah

**BAGIAN C. LAMPIRAN**  
1.  Surat Setoran Pajak : 2 lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 20 lembar.  
4.  Surat Kuasa Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**  
Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.  
SPT Masa Diterima:  Melalui Pos  
 Langsung dari WP  
Nama: M A HENDRA DWISANA  
NPWP: 01 090 201 1 - 082 000  
Tanda Tangan: [Signature] Tanggal: 18 10 20 17

**DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.**  
**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)  
Masa Pajak: 10 / 2016

**BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK**  
1. NPWP : 01 368 291 1 - 082 000  
2. Nama WP : PT  
3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

| Urutan   | KAPJKJS   | Nilai Objek Pajak (Rp.) | Tarif (%) | PPH yang Dipotong/Dipungut/Diastor Sendiri (Rp) |
|--|-----------|-------------------------|-----------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |           |                         |           |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |           |                         |           |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404 |                         |           |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404 |                         |           |   |
| b. Diskonto Surat Bank Indonesia   | 411128404 |                         |           |   |
| c. Jasa Giro   | 411128404 |                         |           |   |
| 2. Transaksi Penjualan Saham   |           |                         |           |   |
| a. Saham Pendiri   | 411128407 |                         |           |   |
| b. Bukan Saham Pendiri   | 411128406 |                         |           |   |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     |           |                         |           |   |
| a. Dalam Negeri  | 411128401 |                         |           |   |
| b. Luar Negeri   | 411128405 |                         |           |   |
| 4. Hadiah Undian   |           |                         |           |   |
| 5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   |           |                         |           |   |
| a. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan   | 411128403 | 67.972.221              | 10,00     | 6.797.222                                       |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyector Sendiri PPh  | 411128403 |                         |           |   |
| 6. Jasa Konstruksi   |           |                         |           |   |
| a. Perencana Konstruksi  |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| b. Pelaksana Konstruksi  |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 | 17.870.587.500          | 3,12      | 558.351.500                                     |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| c. Pengawas Konstruksi   |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128409 |                         |           |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Penghasilan Hak atas Tanah/Bangunan                        |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128402 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128402 |                         |           |   |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128417 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128417 |                         |           |   |
| 9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa             |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128418 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128418 |                         |           |   |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               |           |                         |           |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh  | 411128419 |                         |           |   |
| 2) Penerima Jasa yang Menyector Sendiri PPh  | 411128419 |                         |           |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |           |                         |           |   |
| JUMLAH   |           | 17.938.559.721          |           | 565.148.722                                     |

Terbilang Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah

**BAGIAN C. LAMPIRAN**  
1.  Surat Setoran Pajak : 2 lembar.  
2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).  
3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 26 lembar.  
4.  Surat Kuasa Khusus.

**BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**  
Dengan menyadai sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.  
SPT Masa Diterima:  Melalui Pos  
 Langsung dari WP  
Nama: M A HENDRA DWISANA  
NPWP: 01 368 291 1 - 082 000  
Tanda Tangan: [Signature] Tanggal: 18 10 20 17

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Kwik Kian Gie School of Business

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke- ...

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak 11 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 013662911-062000  
 2. Nama WP : PT  
 3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

| Urutan (1)   | KAPJKJS (2) | Nilai Obyek Pajak (Rp.) (3) | Tarif (%) (4) | PPH yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp.) (5) |
|--|-------------|-----------------------------|---------------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |             |                             |               |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |             |                             |               |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404   |                             |               |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404   |                             |               |   |
| b. Diskonto/Sertifikat Bank Indonesia  | 411128404   |                             |               |   |
| c. Jasa Giro   | 411128404   |                             |               |   |
| 2. Transaksi Penjualan Saham   |             |                             |               |   |
| a. Saham Pendiri   | 411128407   |                             |               |   |
| b. Bukan Saham Pendiri   | 411128406   |                             |               |   |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     | 411128401   |                             |               |   |
| 4. Hadiah Undian   | 411128405   |                             |               |   |
| 5. Sewaan Tanah dan/atau Bangunan  |             |                             |               |   |
| a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak  | 411128403   | 54.401.106                  | 10,00         | 5.440.112   |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128403   |                             |               |   |
| 6. Jasa Konstruksi   |             |                             |               |   |
| a. Pemecana Konstruksi   |             |                             |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411128409   |                             |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128409   |                             |               |   |
| b. Pelaksana Konstruksi  |             |                             |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411128409   | 1.899.316.583               | 3,50          | 66.613.059  |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128409   |                             |               |   |
| c. Pengawas Konstruksi   |             |                             |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411128409   |                             |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128409   |                             |               |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         | 411128402   |                             |               |   |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417   |                             |               |   |
| 9. Transaksi Derivat Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa               | 411128418   |                             |               |   |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               | 411128419   |                             |               |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |             |                             |               |   |
| JUMLAH   |             | 1.952.007.689               |               | 72.064.171  |

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak : 2 lembar.  
 2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2).  
 3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) : 30 lembar.  
 4.  Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

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.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama : HENDRA DWISANA  
 NPWP : 013662911-062000  
 Tanda Tangan : [Signature]  
 Tanggal : 20112018

Ditisi oleh Petugas  
 SPT Masa Diterima  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos  
 Tanggal : [ ]/ [ ]/ [ ]  
 Tanda Tangan : [ ]

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)  SPT Normal  SPT Pembetulan Ke- ...

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Pajak 12 / 2016

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 013662911-062000  
 2. Nama WP : PT  
 3. Alamat : GEDUNG MENARA MTH LT 17 SUITE 17

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

| Urutan (1)   | KAPJKJS (2) | Nilai Obyek Pajak (Rp.) (3) | Tarif (%) (4) | PPH yang Dipotong/ Dipungut/Ditetor Sendiri (Rp.) (5) |
|--|-------------|-----------------------------|---------------|---|
| 1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro                                   |             |                             |               |   |
| a. Bunga Deposito/Tabungan   |             |                             |               |   |
| 1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri  | 411128404   |                             |               |   |
| 2) Yang ditempatkan di Luar Negeri   | 411128404   |                             |               |   |
| b. Diskonto/Sertifikat Bank Indonesia  | 411128404   |                             |               |   |
| c. Jasa Giro   | 411128404   |                             |               |   |
| 2. Transaksi Penjualan Saham   |             |                             |               |   |
| a. Saham Pendiri   | 411128407   |                             |               |   |
| b. Bukan Saham Pendiri   | 411128406   |                             |               |   |
| 3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara                                     | 411128401   |                             |               |   |
| 4. Hadiah Undian   | 411128405   |                             |               |   |
| 5. Sewaan Tanah dan/atau Bangunan  |             |                             |               |   |
| a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak  | 411128403   | 70.831.177                  | 10,00         | 7.083.120   |
| b. Orang Pribadi/Badan yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128403   |                             |               |   |
| 6. Jasa Konstruksi   |             |                             |               |   |
| a. Pemecana Konstruksi   |             |                             |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411128409   |                             |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128409   |                             |               |   |
| b. Pelaksana Konstruksi  |             |                             |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411128409   | 21.057.835.014              | 3,06          | 644.600.545   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128409   |                             |               |   |
| c. Pengawas Konstruksi   |             |                             |               |   |
| 1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPH  | 411128409   |                             |               |   |
| 2) Penyedia Jasa yang Menyeter Sendiri PPH   | 411128409   |                             |               |   |
| 7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan                         | 411128402   |                             |               |   |
| 8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi | 411128417   |                             |               |   |
| 9. Transaksi Derivat Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa               | 411128418   |                             |               |   |
| 10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri               | 411128419   |                             |               |   |
| 11. Penghasilan Tertentu Lainnya   |             |                             |               |   |
| JUMLAH   |             | 21.128.667.091              |               | 651.683.665   |

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak : 2 lembar.  
 2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2).  
 3.  Bukti Pemotongan/Pemungutan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) : 17 lembar.  
 4.  Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

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.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN  KUASA WAJIB PAJAK

Nama : HENDRA DWISANA  
 NPWP : 013662911-062000  
 Tanda Tangan : [Signature]  
 Tanggal : 18012017

Ditisi oleh Petugas  
 SPT Masa Diterima  
 Langsung dari WP  
 Melalui Pos  
 Tanggal : [ ]/ [ ]/ [ ]  
 Tanda Tangan : [ ]

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 4

### SP2DK PT X Konstruksi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR  
GG. KPP MADYA JAKARTA, LT 10-11, JL. M.I. RIDWAN RAUS, GAMBIR 5 A - 7 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON 021-3442713, 3442763 FAKS/IMEL: 021-021-3442771; SITUS : www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRISIS PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: Pengaduan@pajak.go.id

Nomor : SP2DK/05/WPJ.20/KP.07/2021 / September 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : \*  
Perihal : Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan  
Terkait SPT Tahunan PPh Badan 2016

Yth. Pimpinan PT .....  
NPWP 01.366.291.1-062.000  
.....  
RW 011 JATINEGARA JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA -

Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Dalam rangka ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu kami ingatkan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah saudara sampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku dan belum dilakukan pemeriksaan pajak.
- Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Berdasarkan data administrasi dan penelitian atas kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Saudara Tahun Pajak 2016, diketahui dan disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - Terdapat selisih nilai Biaya Bunga Pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP/Objek Pajak terkait bunga yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2), dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Tahun Pajak | Jumlah Nilai Biaya Bunga Pinjaman Cfm SPT Tahunan Lampiran II | Nilai Objek Pajak Terkait Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 23) | Nilai Objek Pajak Terkait Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 26) | Nilai Objek Pajak Terkait Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 (2)) | Jumlah Nilai Objek Pajak Terkait Bunga | Selisih       |
|-----|-------------|---|---|---|--|--|---------------|
| 1   | 2016        | 1.429.166.667.  | -   | -   | -  | -                                      | 1.429.166.667 |

KP.KP.07/KP.0705

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Terdapat selisih biaya sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak badan pada SPT Tahunan PPh lampiran II dengan akumulasi nilai objek PPh Pasal 23 dan 26 dan PPH Final Pasal 4 (2) yang dilaporkan dalam SPT masa, dengan perincian sebagai berikut :

| No | Tahun Pajak | Jumlah Biaya Sewa cfm SPT Tahunan Lampiran II | Nilai Objek Pajak Cfm SPT masa PPh Pasal 23 | Nilai Objek Pajak Cfm SPT masa PPh Pasal 26 | Nilai Objek Pajak Cfm SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) | Total          | Selisih     |
|----|-------------|---|---|---|---|----------------|-------------|
| 1  | 2016        | 24.650.266.700                                | 23.134.615.977                              |   | 1.139.707.616                                       | 24.274.323.593 | 275.946.107 |

c. Terdapat indikasi adanya laba yang kurang dilaporkan berdasarkan Laba ditahan tahun berikutnya, dengan perincian sebagai berikut :

| No. Tahun Pajak | Labas Ditahan  | Labas Tahun Berjalan | Labas Ditahan Tahun Berikutnya | Labas Ditahan + Labas Tahun Berjalan | Selisih        |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 2016            | 31.346.354.936 | 13.032.930.991       | 54.550.123.137                 | 44.379.285.927                       | 10.170.837.210 |

d. Terdapat Faktur Pajak yang seharusnya tidak dikreditkan karena telah dibatalkan oleh Penerbit Faktur Pajak, dengan Perincian Sebagai berikut :

| No. Faktur Pajak     | NPWP Pembeli | Nama Wajib Pajak Pembeli            | Masa/Tahun Pajak Dikreditkan | NPWP Penjual         | Nama Wajib Pajak Penjual        | No Faktur Pajak     | Tanggal Penerbitan Faktur Pajak | DPP           | PPH         |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| 01.366.291.1-062.000 |              | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | 201610                       | 70.605.196.8-063.000 | GBP Advocates and Counselors    | 01103 41613 30277   | 2016-10-04                      | 37.500.000    | 3.750.000   |
| 01.366.291.1-062.000 |              | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | 201610                       | 31.460.622.3-429.000 | Total Daya                      | 01000 11622 87850 4 | 2016-10-26                      | 2.760.412.375 | 278.041.230 |
| 01.366.291.1-062.000 |              | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | 201611                       | 02.270.525.5-043.000 | Hena Careka Nusantara Logistics | 01003 41621 54204 8 | 2016-11-09                      | 68.000.000    | 6.800.000   |
| 01.366.291.1-062.000 |              | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | 201612                       | 03.099.968.4-721.000 | Tehnik Nusantara                | 01003 41603 10705 9 | 2016-12-09                      | 68.250.000    | 6.825.000   |
| 01.366.291.1-062.000 |              | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | 201612                       | 03.099.968.4-721.000 | Tehnik Nusantara                | 01003 41603 10706 2 | 2016-12-09                      | 68.250.000    | 6.825.000   |
| 01.366.291.1-062.000 |              | PT WIJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI | 201611                       | 31.490.522.3-429.000 | Total Daya                      | 01000 11622 87850 5 | 2016-11-10                      | 2.760.412.375 | 278.041.236 |

e. Berdasarkan ekualisasi DPP SPT Tahunan atas Penghasilan Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Bukti Potong Lawan - Jasa Konstruksi terdapat indikasi Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang belum dilakukan pemotongan PPh, dengan perincian sebagai berikut :

| A   | DPP cfm SPT Tahunan PPh 1771, Lampiran IV  | 344.726.088,971 |
|-----|--|-----------------|
| a1  | Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah / Bangunan   | -               |
| a2  | Penghasilan Persewaan Atas Tanah / Bangunan  | -               |
| a3  | Pelaksana Konstruksi   | 344.726.088,971 |
| a4  | Perencana Konstruksi   | -               |
| a5  | Pengawas Konstruksi  | -               |
| a6  | Perwakilan Dagang Asing  | -               |
| a7  | Pelayaran Penerbangan Asing  | -               |
| a8  | Pelayaran Dalam Negeri   | -               |
| a9  | Penilaian Kembali Aktiva Tetap   | -               |
| B   | DPP cfm Bukti Potong Lawan Transaksi (Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 15)                             | 291.233.551,392 |
| b1  | DPP Bukti Potong Cfm SPT Masa PPh Pasal 15 Lawan   | -               |
| b2  | DPP Bukti Potong Cfm SPT Masa PPh Pasal 42 Lawan   | 291.233.551,392 |
| b2a | DPP Bukti Potong Lawan - Persewaan Tanah dan/atau Bangunan                                     | -               |
| b2b | DPP Bukti Potong Lawan - Jasa Konstruksi   | 291.233.551,392 |
| b2c | DPP Bukti Potong Lawan - Hadiah Undian   | -               |
| c   | DPP cfm Pembayaran PPh Final Yang Disetor Sendiri  | -               |
| c1  | DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                | -               |
| c2  | DPP PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri                          | -               |
| c3  | DPP PPh Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap   | -               |
| c4  | DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (setor sendiri) | -               |
| d   | Selisih (a - (b + c))  | 53,492,537,579  |

f. Berdasarkan data detail FP Pajak Masukan , terdapat indikasi adanya PPh Pasal 23 yang belum/kurang dipotong sebagai berikut :

|   |                                      |               |
|---|--------------------------------------|---------------|
| a | DPP PPh Pasal 23 Belum/Kurang Potong | 5.204.596.711 |
|---|--------------------------------------|---------------|

g. Diminta untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan realisasi Pembayaran Hutang Pajak dengan Hutang Pajak berdasarkan transkrip Laporan Keuangan

|   |  |               |
|---|--|---------------|
| a | Nilai Hutang Pajak Cfm Transkrip           | 7.248.699.580 |
| b | Nilai Pembayaran Pajak Di Tahun berikutnya | 6.996.966.118 |
| c | Selisih                                    | 251.733.464   |

Berdasarkan hal tersebut, kami meminta Saudara memberikan penjelasan atau klarifikasi beserta bukti pendukung atas Data dan/atau Keterangan yang dimaksud secara langsung/tertulis kepada kami paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat ini dikirim..

Dalam hal Saudara diwakilkan oleh pihak yang diberi kuasa khusus, maka pemberian kuasa khusus tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Apabila masih ada hal-hal yang kurang jelas, Saudara dapat menghubungi:

Nama/Jabatan : Donna Novita / Account Representatives

Nomor Telepon : (021) 3504735

Kepedulian dan peran aktif Saudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat kami hargai. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



KP-KP.07/KP.0705

KP-KP.07/KP.0705

Hak diindungi Undang-Undang

Hak diindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



# LAMPIRAN 5

## SPT Tahunan Badan

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**FORMULIR 1771**

**PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

TAHUN PAJAK: **2016**

PERHATIAN: SEBELUM MENGGISI BACA DAN LULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA [ ] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

SPT PEMBETULAN KE....

N/PWP: 013662911062000

PT: KONSTRUKSI

NO. TELEPON: 02185911970

PERIODE PERMULIAAN: 0116 s.d 1216

NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT): INDONESIA

NEKONOMI DAN KEUANGAN: [X] DIALIHT [ ] DPPI AKUNTAN [ ] TIDAK DIALIHT

NAMA KANTOR: KANTOR AKUNTAN PUBLIK HADOR

NAMA AKUNTAN PUBLIK: AKUNTAN PUBLIK HADOR

1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diperoleh dari Formuli 1771-I Nomor 8 Kolom 3): 1 (1.360.955.354)

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diperoleh dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8): 2 (0)

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2): 3 (0)

4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT):

a. [X] PPh Pasal 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3: 4 (0)

b. [ ] PPh Pasal 17 Ayat (2b) X Angka 3: 0

c. [ ] PPh Pasal 31E ayat (1): 0

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Pasal 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU: 5 (0)

6. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5): 6 (0)

7. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI (Proyek Bantuan Luar Negeri): 7 (0)

8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diperoleh dari Formuli 1771-III Jumlah Kolom 5):

a. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diperoleh dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7): 8a (0)

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diperoleh dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7): 8b (0)

c. JUMLAH (8a + 8b): 8c (0)

9. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 7 - 8c): 9 (0)

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI (8 - 7 - 8c):

a. PPh Pasal 25 BULANAN: 10a (0)

b. PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak): 10b (0)

c. PPh Pasal 25 AYAT (B) / FISKAL LUAR NEGERI: 10c (0)

d. JUMLAH (10a + 10b + 10c): 10d (0)

11. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Pasal 29):

a. PPh Pasal 29: 11 (0)

b. PPh Pasal 29A: 11 (0)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 & MICHON:

a. DIRESTITUSIKAN: [ ]

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK: [ ]

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 & MICHON:

a. DIRESTITUSIKAN: [ ]

b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK: [ ]

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu: [ ] Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

**Formuli 1771**

**Halaman 2**

Rubrik \*) (2)

(3)

(4)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN: 14a (0)

b. KOMPENSASI KERUGIAN: (Diperoleh dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9): 14b (0)

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b): 14c (0)

d. PPh YANG TERUTANG (Terdiri dari Bagian B Nomor 4 X 14c): 14d (0)

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PPhak LAIN: 14e (0)

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e): 14f (0)

g. PPh Pasal 25: (1412 X 14 f): 14g (0)

15. a. PPh FINAL (Diperoleh dari Formuli 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5): 15a (10.572.223.278)

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diperoleh dari Formuli 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3): 15b (0)

16. a. [ ] Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa diantara Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)

b. [X] Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan istimewa diantara Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country

17. SELAIN LAMPIRAN LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA-WI DILAMPIRKAN PULA:

a. [ ] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. [ ] LAPORAN KEUANGAN

c. [X] TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 5A-1 / 5A-2 / 5A-3 / 5A-4 / 5A-5 / 5A-6)

d. [X] DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

e. [ ] PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

f. [ ] DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

g. [ ] DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

h. [ ] SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. [ ] PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) dan Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

j. [ ] KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)

k. [ ] SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)

l. [ ]

m. [ ]

n. [ ]

\*) Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPPKP2KP 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 beritukan di atas benar-benar benar-benar adalah benar, lengkap dan jujur.

a. [X] WAJIB PAJAK b. [ ] KUASA c. [ ] JAKARTA TIMUR d. 25042016

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN:

NAMA LENGKAP: A D A N G H A M D A N I

PENGURUS / KUASA: e. [ ]

NPWP: f. 591242417402000

N. 5

N. 5



**FORMULIR 1771 - I** LAMPIRAN - I  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
PENHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL  
TAHUN PAJAK **2016**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS  
NPWP: 013662911062000  
NAMA WAJIB PAJAK: PT...  
PERIODE PEMBUKUAN: 0116 s.d. 1216

| NO. (1)                            | URAIAN (2)  | RUPIAH (3)        |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1.                                 | <b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>  |                   |
| a.                                 | PENDAPATAN USAHA  | 344.762.086.971   |
| b.                                 | MARGA POKOK PENJUALAN   | 307.008.324.114   |
| c.                                 | BIAYA USAHA LAINNYA   | 12.407.216.383    |
| d.                                 | PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )  | 25.296.518.474    |
| e.                                 | PENGHASILAN DARI LUAR USAHA   | 4.806.559.121     |
| f.                                 | BIAYA DARI LUAR USAHA   | 6.719.090.276     |
| g.                                 | PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )  | ( 1.912.531.155 ) |
| h.                                 | JUMLAH ( 1d + 1g )  | 23.383.987.319    |
| 2.                                 | <b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b><br>(Ditetapkan Lampiran Khusus 7A Kolom 4)  | 0                 |
| 3.                                 | <b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )</b>   | 23.383.987.319    |
| 4.                                 | <b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b>   | 349.568.684.092   |
| <b>PENYUSUTAN FISKAL POSITIF :</b> |   |                   |
| a.                                 | BIAYA YANG DIBERIKAN / DIREKLAMKAN UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI, ATAU ANGGOTA   | 0                 |
| b.                                 | PENYUSUTAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN   | 0                 |
| c.                                 | PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN   | 0                 |
| d.                                 | BIAYA YANG MELIBAT KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN | 0                 |
| e.                                 | BIAYA YANG DIBERIKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN  | 0                 |
| f.                                 | PAJAK PENGHASILAN   | 0                 |
| g.                                 | BIAYA YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM  | 0                 |
| h.                                 | SARANSI ADMINISTRASI  | 0                 |
| i.                                 | SUMBUHAN PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL   | 0                 |
| j.                                 | SUMBUHAN AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL   | 0                 |
| k.                                 | BIAYA YANG DITANGGULKAN PENGAKUANNYA  | 0                 |
| l.                                 | PENGHASILAN FISKAL POSITIF LAINNYA  | 326.184.660.773   |
| m.                                 | JUMLAH 5a s.d. 5l   | 326.184.660.773   |
| 6.                                 | <b>PENGHASILAN FISKAL NEGATIF :</b>   |                   |
| a.                                 | SUMBUHAN PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL  | 1.360.919.354     |
| b.                                 | SUMBUHAN AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL  | 0                 |
| c.                                 | PENGHASILAN YANG DITANGGULKAN PENGAKUANNYA  | 0                 |
| d.                                 | PENYUSUTAN FISKAL NEGATIF LAINNYA   | 0                 |
| e.                                 | JUMLAH 6a s.d. 6d   | 1.360.919.354     |
| 7.                                 | <b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b><br>TAHUN 2016 ( Disisi dari Lampiran Khusus 6A Angka 5b )              | 0                 |
| 8.                                 | <b>PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7b )</b>   | ( 1.360.955.354 ) |

CATATAN: \*Pada kolom jumlah Angka 8 ke Formule 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

**FORMULIR 1771 - IV** LAMPIRAN - IV  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK  
TAHUN PAJAK **2016**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS  
NPWP: 013662911062000  
NAMA WAJIB PAJAK: PT...  
PERIODE PEMBUKUAN: 0116 s.d. 1216

**BAGIAN A : PPh FINAL**

| NO.             | JENIS PENGHASILAN (2)   | DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH) (3) | TARIF (%) (4) | PPh TERUTANG (RUPIAH) (5) |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1.              | BUNCA DEPOSITO / TABUNGAN DARI DISKONTO BBM / SPN                                       | 1.152.283.847                      | 20,00         | 230.456.809               |
| 2.              | BUNCA / BEMKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DIPAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 3.              | PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK                           | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 4.              | PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MELUK PERUSAHAAN MODAL VENTURA                              | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 5.              | PENGHASILAN USAHA PENYALUR URB / DEALER / AGEN PRDUK BBM                                | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 6.              | PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN  | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 7.              | PENGHASILAN PERSEWAAN A'AS TANAH / BANGUNAN   | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 8.              | <b>IMBALAN JASA KONSTRUKSI :</b>  |                                    |               |                           |
| a.              | PELAKSANA KONSTRUKSI  | 344.726.086.971                    | 3,00          | 10.341.782.669            |
| b.              | PERENCANAAN KONSTRUKSI  | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| c.              | PENGAWAS KONSTRUKSI   | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 9.              | PERAWALAN DAGANG ASING  | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 10.             | PELAYARAN / PENERBANGAN ASING   | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 11.             | PELAYARAN DALAM NEGERI  | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 12.             | PEMLAN KEMBALI AKTIVA TETAP   | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 13.             | TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA                                       | 0                                  | 0,00          | 0                         |
| 14.             | .....   | 0                                  | 0             | 0                         |
| JUMLAH BAGIAN A |   |                                    |               | JSA 10.072.223.278        |

**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

| NO.             | JENIS PENGHASILAN (2)   | PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (3) |
|-----------------|---|--------------------------------|
| 1.              | BANTUAN / SUMBANGAN   | 0                              |
| 2.              | HRBAH   | 0                              |
| 3.              | DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (2) Huruf F UU PPh)   | 0                              |
| 4.              | KURAN DAN PENGHASILAN TERKENTUTU YANG DITERIMA DANA PENSJUN   | 0                              |
| 5.              | BAGIAN LABA YANG DITERIMA FERUSAHAAN MODAL VENTURA SARI BADAN PASANGIN USAHA  | 0                              |
| 6.              | BIAYA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPERIKSI BH BADAN ATAU LEMBIAGA PIHAK LAIN YANG BERGERAK DALAM BERSANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG TELAH TERDOKTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGNYA, YANG DITAMBAHKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PUSKASARANA KESEKUTUAN PERUSAHAAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (2) Huruf m UU PPh) | 0                              |
| 7.              | .....   | 0                              |
| JUMLAH BAGIAN B |   | JBB 0                          |

JKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

**PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA**

**TAHUN PAJAK 2016**

FORMULIR 1771 - II  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS  
N P W P : 01 366 291 1 062 000 NAMA WAJIB PAJAK : P T . . . . .  
PERIODE PEMBUKUAN : 01116 s.d 1216

| NO. | PERINCIAN  | HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) | BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) | BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) | JUMLAH (Rupiah)       |
|-----|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)  | (3)                            | (4)                          | (5)                            | (6) = (3) + (4) + (5) |
| 1.  | PEMBELIAN BAHANBARANG DAGANGAN                       | 21.362.506.860                 | 0                            | 0                              | 21.362.506.860        |
| 2.  | BALIK UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB | 33.325.134.769                 | 8.363.813.771                | 0                              | 41.688.948.540        |
| 3.  | BIAYA TRANSPORTASI                                   | 3.114.801.527                  | 0                            | 0                              | 3.114.801.527         |
| 4.  | BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI                      | 815.814.067                    | 523.907.311                  | 0                              | 1.339.521.378         |
| 5.  | BIAYA SEWA   | 22.013.409.158                 | 2.536.860.542                | 0                              | 24.550.269.700        |
| 6.  | BIAYA BUNGA PINJAMAN                                 | 0                              | 0                            | 1.429.166.667                  | 1.429.166.667         |
| 7.  | BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA                         | 120.969.492.860                | 0                            | 0                              | 120.969.492.860       |
| 8.  | BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH                           | 0                              | 0                            | 3.786.753.723                  | 3.786.753.723         |
| 9.  | BIAYA ROYALTI  | 0                              | 0                            | 0                              | 0                     |
| 10. | BIAYA PEMASARAN/PROMOSI                              | 0                              | 436.936.218                  | 0                              | 436.936.218           |
| 11. | BIAYA LAINNYA  | 105.407.394.873                | 595.698.541                  | 1.503.169.886                  | 107.506.263.300       |
| 12. | PERSEDIAAN AWAL                                      | 0                              | 0                            | 0                              | 0                     |
| 13. | PERSEDIAAN AKHIR (- +)                               | 0                              | 0                            | 0                              | 0                     |
|     | JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13                        | 307.008.354.114                | 12.457.216.383               | 6.719.090.276                  | 326.184.660.773       |

Catatan:  
 ■ Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.  
 ■ Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.  
 ■ Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.  
 ■ Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

0.1.1.32  
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

45

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## LAMPIRAN 6

### Laporan Perusahaan

| PT<br>LAPORAN POSISI KEUANGAN   |                   |                        | PT<br>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  |
|---|-------------------|------------------------|--|
| Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015<br>(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)   |                   |                        | As of December 31, 2016 and 2015<br>(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)   |
|   | Catatan/<br>Notes | 31 Des/ Dec 31         |  |
|   |                   | 2016                   | 2015   |
| <b>ASET</b>   |                   |                        | <b>ASSETS</b>  |
| <b>ASET LANCAR</b>  |                   |                        | <b>CURRENT ASSETS</b>  |
| Kas dan Setara Kas  | 2e,3              | 49.603.313.594         | Cash and Cash Equivalent   |
| Piutang Usaha<br>(Setelah dikurangi penyisihan<br>keuntungan penurunan nilai sebesar<br>Rp6.227.708.796 dan<br>Rp2.866.605.638 pada tanggal<br>31 Desember 2016 dan 2015) | 2f,2g,4           |                        | Accounts Receivables<br>(Net of accumulated provision for<br>doubtful receivables of<br>Rp6.227.708.796 and<br>Rp2.866.605.638 in<br>December 31, 2016 and 2015) |
| Piutang Ketiga  |                   | 15.268.759.335         | Third Parties  |
| Piutang Berelasi  |                   | 42.135.778.367         | Related Parties  |
| Piutang Retensi   | 2h,5              | 13.655.629.936         | Retention Receivables  |
| Tagihan Bruto Pemberi Kerja   | 2i,6              | 68.512.591.354         | Due From Customer  |
| Persediaan  | 2j,7              | -                      | Inventory  |
| Uang Muka   | 8                 | 31.648.654.588         | Advances   |
| Pajak Dibayar Dimuka  | 2r,17a            | 7.455.800.525          | Prepaid Taxes  |
| Pekerjaan dalam Pelaksanaan   | 2k,9              | 41.660.964.078         | Work in the Implementation   |
| Piutang Lain-lain   | 10                | 3.281.592.680          | Other Receivables  |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>   |                   | <b>273.223.084.457</b> | <b>Total Current Assets</b>  |
| <b>ASET TIDAK LANCAR</b>  |                   |                        | <b>NON CURRENT ASSETS</b>  |
| Aset Tetap<br>(Setelah dikurangi akumulasi<br>penyusutan Rp6.650.674.184 dan<br>Rp5.311.152.804 pada tanggal<br>31 Desember 2016 dan 2015)                                | 2l,11             | 18.116.540.429         | Fixed Assets<br>(Net of accumulated depreciation<br>amount of Rp6.650.674.184 and<br>Rp5.311.152.804 in December 31,<br>2016 and 2015)                           |
| Investasi pada Ventura Bersama  | 2n,12             | 4.184.512.970          | Investment Joint Venture   |
| Aset Lain-lain  | 2m,13             | 92.000.000             | Other Assets   |
| <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>   |                   | <b>22.393.053.399</b>  | <b>Total Non Current Assets</b>  |
| <b>JUMLAH ASET</b>  |                   | <b>295.616.137.856</b> | <b>TOTAL ASSETS</b>  |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See the accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



PT -  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT -  
**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**  
As of December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

|   | Catatan/<br>Notes | 31 Des/ Dec 31         |                        |   |
|---|-------------------|------------------------|------------------------|---|
|   |                   | 2016                   | 2015                   |   |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>   |                   |                        |                        |   |
| <b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>   |                   |                        |                        |   |
| Pinjaman Jangka Pendek  | 14                | 10.000.000.000         | 15.000.000.000         | Short Term Loans  |
| Utang Usaha   | 15                | 29.970.345.306         | 20.387.290.945         | Account Payables  |
| Utang Lain-Lain   | 16                | 437.294.308            | 144.648.992            | Other Payables  |
| Utang Pajak   | 2r, 17b           | 7.248.699.580          | 4.458.314.136          | Tax Payables  |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar  | 18                | 78.465.710.020         | 21.956.808.239         | Accrued Expenses  |
| Pendapatan Diterima Dimuka  | 2o, 19            | 36.780.854.585         | 21.689.103.556         | Unearned Revenue  |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>  |                   | <b>162.902.903.799</b> | <b>83.636.165.868</b>  | <b>Total Short Term Liabilities</b>   |
| <b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>  |                   |                        |                        |   |
| Keajiban Imbalan Kerja  | 2p, 20            | 13.296.894.375         | 8.115.577.319          | Employee Benefits Liability   |
| <b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>   |                   | <b>13.296.894.375</b>  | <b>8.115.577.319</b>   | <b>Total Long Term Liabilities</b>  |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>  |                   | <b>176.199.798.174</b> | <b>91.751.743.187</b>  | <b>Total Liabilities</b>  |
| <b>EKUITAS</b>  |                   |                        |                        |   |
| Modal Saham   |                   |                        |                        | Capital Stock   |
| Modal Dasar 160.000 saham,<br>Nilai Nominal Rp1.000.000 modal<br>ditempatkan dan disetor 42.896<br>saham, | 21                | 42.896.000.000         | 42.896.000.000         | Authorized Capital 160,000 shares,<br>Par Value Rp1,000,000 issued and<br>fully paid 42,896 shares. |
| Tambahan Modal Disetor  |                   | 21.378.000.000         | 21.378.000.000         | Additional Paid-in Capital  |
| Komponen Ekuitas Lainnya  |                   | 10.763.053.755         | 13.893.045.103         | Other Component Equity  |
| Saldo Laba  |                   |                        |                        | Retained Earning  |
| Ditentukan Penggunaannya  |                   | 6.677.308.040          | 7.927.873.557          | Appropriated Retained Earnings  |
| Belum Ditentukan Penggunaannya  |                   | 37.701.977.887         | 27.170.177.928         | Unappropriated Retained Earnings  |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>   |                   | <b>119.416.339.682</b> | <b>113.265.096.588</b> | <b>Total Equity</b>   |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>  |                   | <b>295.616.137.856</b> | <b>205.016.839.775</b> | <b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>   |

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See the accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PT ...  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF**  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ...  
**THE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME**  
For The Years Ended December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

| Catatan/<br>Notes   | 31 Des/ Dec 31 |                       |                       |   |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|---|
|   | 2016           | 2015                  |                       |   |
| Penjualan   | 2q,22          | 344.762.088.971       | 222.254.554.869       | Sales   |
| Beban Pokok Penjualan   | 2q,23          | 307.008.354.114       | 187.787.536.122       | Cost of Goods Sold  |
| <b>Laba Kotor</b>   |                | <b>37.753.734.857</b> | <b>34.467.018.747</b> | <b>Gross Profit</b>   |
| Laba (Rugi) pada Ventura Bersama  | 24             | 3.582.128.129         | (1.692.118.437)       | Profit (Loss) from Joint Venture  |
| <b>Jumlah</b>   |                | <b>41.335.862.986</b> | <b>32.774.900.309</b> | <b>Total</b>  |
| <b>Beban Usaha</b>  |                |                       |                       | <b>Operating Expenses</b>   |
| Beban Penjualan   | 2q,25          | 436.936.218           | 405.708.614           | Sales Expenses  |
| Beban Umum dan Administrasi   | 2q,25          | 12.020.280.165        | 10.157.447.675        | General and Administrative Expenses   |
| <b>Jumlah Beban Usaha</b>   |                | <b>12.457.216.383</b> | <b>10.563.156.289</b> | <b>Total Operating Expenses</b>   |
| <b>Laba Usaha</b>   |                | <b>28.878.646.603</b> | <b>22.211.744.021</b> | <b>Operating Income</b>   |
| <b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>   |                |                       |                       | <b>Other Income (Expenses)</b>  |
| Pendapatan (Beban) Lain-lain  | 26             | 1.224.430.992         | 1.632.876.290         | Other Income (Expenses)   |
| Laba (Rugi) Selisih Kurs  |                | (822.845.345)         | (1.033.343.920)       | Gain (Loss) in Foreign Exchange   |
| Pajak Penghasilan Final   |                | (10.351.056.328)      | (8.895.636.256)       | Final Income Tax  |
| Beban Pendanaan   |                | (1.429.166.667)       | (1.116.720.325)       | Financing Expenses  |
| Beban Lainnya   |                | (4.467.078.264)       | (293.264.643)         | Others Expenses   |
| Pendapatan Lainnya - Bersih   |                | (15.845.715.612)      | (9.706.088.854)       | Other Income - Net  |
| <b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>   |                | <b>13.032.930.991</b> | <b>12.505.655.167</b> | <b>Profit Before Income Tax</b>   |
| Pajak Penghasilan   | 2f             | -                     | -                     | Income Tax  |
| <b>Jumlah</b>   |                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>Total</b>  |
| <b>Laba Tahun Berjalan</b>  |                | <b>13.032.930.991</b> | <b>12.505.655.167</b> | <b>Profit for the Year</b>  |
| <b>Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak</b>  |                |                       |                       | <b>Other Comprehensive Income After Tax</b>   |
| <b>Pos-pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>   |                |                       |                       | <b>Item that will not be Reclassified to Profit or Loss</b>   |
| Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Program Imbal Kerja Pasti  |                | (3.129.991.348)       | (752.521.442)         | Actuarial Gain (Loss) of Defined Benefit Plan   |
| <b>Pos-pos yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>   |                | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>Item that will be Reclassified to Profit or Loss</b>   |
| <b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan</b>   |                | <b>9.902.939.643</b>  | <b>11.753.133.725</b> | <b>Total Comprehensive Income For the Period</b>  |
| <b>Laba Bersih per Saham</b>  | 21             | <b>303.826</b>        | <b>291.534</b>        | <b>Net Earning per Share</b>  |
| Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. |                |                       |                       | See the accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole. |

**22. PENJUALAN BERSIH**  
Akun ini terdiri dari :

|                                    | 2016                   |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Pihak Berelasi</b>              |                        |
| PT Indonesia Power - EPC Suralaya  | 163.847.237.855        |
| PT Pembangunan Perumahan           | 52.929.877.638         |
| PT Rekadaya Elektrika              | 31.097.329.020         |
| PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu | 4.083.345.702          |
|                                    | 4.067.200.896          |
|                                    | 660.037.167            |
| <b>Sub Jumlah</b>                  | <b>256.685.028.278</b> |
| <b>Pihak Ketiga</b>                |                        |
| PT Alstom Indonesia                | 26.693.556.082         |
| PT Rayon Utama Makmur              | 25.679.228.817         |
| PT Inti Karya Persada Teknik       | 25.658.982.706         |
| PT Sankyu Indonesia International  | 4.790.818.520          |
| PT Indo Karya Bangun Bersama       | 4.083.645.156          |
| PT South Pacific Viscose           | 910.610.000            |
| PT Wartsila Indonesia              | 250.219.412            |
| PT IOT EPC Indonesia               | -                      |
| PT Sakti Mas Mulia                 | -                      |
| PT Krakatau Posco                  | -                      |
| <b>Sub Jumlah</b>                  | <b>88.077.060.693</b>  |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>344.762.088.971</b> |

**22. NET SALES**

This account consists of :

|                                    | 2015                   |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>Related Parties</b>             |                        |
| PT Indonesia Power - EPC Suralaya  | 514.341.045            |
| PT Pembangunan Perumahan           | 19.869.490.361         |
| PT Rekadaya Elektrika              | 27.494.602.415         |
| PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu | 10.669.214.037         |
|                                    | 660.037.167            |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>58.547.647.858</b>  |
| <b>Third Parties</b>               |                        |
| PT Alstom Indonesia                | -                      |
| PT Rayon Utama Makmur              | 19.510.973.630         |
| PT Inti Karya Persada Teknik       | 3.157.629.539          |
| PT Sankyu Indonesia International  | 7.112.964.000          |
| PT Indo Karya Bangun Bersama       | 3.857.744.146          |
| PT South Pacific Viscose           | 3.212.350.000          |
| PT Wartsila Indonesia              | 103.177.813.261        |
| PT IOT EPC Indonesia               | 23.187.515.522         |
| PT Sakti Mas Mulia                 | 331.679.903            |
| PT Krakatau Posco                  | 158.237.010            |
| <b>Sub Total</b>                   | <b>163.706.907.011</b> |
| <b>Total</b>                       | <b>222.254.554.869</b> |

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## LAMPIRAN 7

### Faktur Masukan dalam SPT Masa PPN dan Pembetulan

| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                                      |  |                         |                  | FORMULIR 1111 B2<br><small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small> |                |
|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------|---|----------------|
| MAFKP : 013662911 - 062 000   |   | MASA : 10 s.d 10 - 2016 (mm-mm-yyyy) |  | Pembetulan Ke : 0 (not) |                  |   |                |
| No  | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP                                 | Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota, Nota, Nota Pembetulan |                         | DPP (Rupiah)     | PPN (Rupiah)  | PPnBM (Rupiah) |
|   |   |                                      | Kode dan Nomor Seri  | Tanggal (dd-mm-yyyy)    |                  |   |                |
| 28  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360702  | 24-10-2016              | 2.800.000,00     | 280.000,00  | 0,00           |
| 29  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360714  | 24-10-2016              | 550.000,00       | 55.000,00   | 0,00           |
| 30  | PT TOTAL DAYA                                     | 314906223429000                      | 010.001-16.22878504  | 26-10-2016              | 2.780.412.375,00 | 278.041.238,00  | 0,00           |
| 31  | PT VENTURINDO                                     | 027276815433000                      | 010.034-16.06555054  | 27-10-2016              | 974.465.864,00   | 97.446.586,00   | 0,00           |
| 32  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360741  | 27-10-2016              | 0,00             | 0,00  | 0,00           |
| 33  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997335  | 26-10-2016              | 2.172.500,00     | 217.250,00  | 0,00           |
| 34  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997338  | 26-10-2016              | 6.783.333,00     | 678.333,00  | 0,00           |
| 35  | PT ERA SUMBER                                     | 734655053008000                      | 010.034-16.14062416  | 14-10-2016              | 3.181.800,00     | 318.180,00  | 0,00           |
| 36  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654834  | 11-10-2016              | 8.163.265,00     | 816.327,00  | 0,00           |
| 37  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654818  | 29-09-2016              | 8.163.265,00     | 816.327,00  | 0,00           |
| 38  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654837  | 12-10-2016              | 15.500.000,00    | 1.550.000,00  | 0,00           |
| 39  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654836  | 12-10-2016              | 15.500.000,00    | 1.550.000,00  | 0,00           |
| 40  | PT LEMOTATA GRAHAMAS                              | 013546882045000                      | 010.033-16.96650573  | 20-10-2016              | 75.100.000,00    | 7.510.000,00  | 0,00           |
| 41  | PT DWIMITRA SEJAHTERA                             | 033162314044000                      | 010.034-16.02233644  | 20-10-2016              | 3.700.400,00     | 370.040,00  | 0,00           |
| 42  | PT UTAMA GAS MULTI                                | 019630136401000                      | 010.033-16.98417112  | 23-09-2016              | 12.300.000,00    | 1.230.000,00  | 0,00           |
| 43  | PT SINAR SURYA LESTARI                            | 020628900390000                      | 010.033-16.02684180  | 15-10-2016              | 78.000.000,00    | 7.800.000,00  | 0,00           |
| 44  | CV MARUNGAL JAYA                                  | 710412487643000                      | 010.034-16.15019264  | 15-10-2016              | 68.390.000,00    | 6.839.000,00  | 0,00           |
| 45  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650814  | 17-10-2016              | 6.500.000,00     | 650.000,00  | 0,00           |
| 46  | PT MUFIDA FAJAR UTAMA                             | 725922256543000                      | 010.033-16.42153362  | 31-10-2016              | 22.636.364,00    | 2.263.636,00  | 0,00           |
| 47  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650732  | 26-09-2016              | 20.650.000,00    | 2.065.000,00  | 0,00           |
| 48  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650816  | 17-10-2016              | 41.000.000,00    | 4.100.000,00  | 0,00           |
| 49  | CV MARUNGAL JAYA                                  | 710412487643000                      | 010.032-16.89096306  | 21-10-2016              | 68.390.000,00    | 6.839.000,00  | 0,00           |
| 50  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650915  | 17-10-2016              | 32.350.000,00    | 3.235.000,00  | 0,00           |
| 51  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650824  | 25-10-2016              | 26.900.000,00    | 2.690.000,00  | 0,00           |
| 52  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000                      | 010.033-16.36477401  | 30-09-2016              | 9.063.750,00     | 906.375,00  | 0,00           |
| 53  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000                      | 010.033-16.36477442  | 30-09-2016              | 45.406.550,00    | 4.540.655,00  | 0,00           |
| 54  | PT SARANA SOLUSI                                  | 029952462005000                      | 010.033-16.80732209  | 10-10-2016              | 52.000.000,00    | 5.200.000,00  | 0,00           |
| 55  | PT METRO SUKSES                                   | 031279425216000                      | 010.031-16.02688291  | 30-09-2016              | 78.706.000,00    | 7.870.600,00  | 0,00           |
| 56  | PT METRO SUKSES                                   | 031279425216000                      | 010.031-16.02688292  | 25-10-2016              | 3.350.000,00     | 335.000,00  | 0,00           |

| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                                      |  |                          |                  | FORMULIR 1111 B2<br><small>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)</small> |                |
|---|---|--------------------------------------|--|--------------------------|------------------|---|----------------|
| MAFKP : 013662911 - 062 000   |   | MASA : 10 s.d 10 - 2016 (mm-mm-yyyy) |  | Pembetulan Ke : 1 (satu) |                  |   |                |
| No  | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP                                 | Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota, Nota, Nota Pembetulan |                          | DPP (Rupiah)     | PPN (Rupiah)  | PPnBM (Rupiah) |
|   |   |                                      | Kode dan Nomor Seri  | Tanggal (dd-mm-yyyy)     |                  |   |                |
| 28  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360702  | 24-10-2016               | 2.800.000,00     | 280.000,00  | 0,00           |
| 29  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360714  | 24-10-2016               | 550.000,00       | 55.000,00   | 0,00           |
| 30  | PT TOTAL DAYA                                     | 314906223429000                      | 010.001-16.22878504  | 26-10-2016               | 2.780.412.375,00 | 278.041.238,00  | 0,00           |
| 31  | PT VENTURINDO                                     | 027276815433000                      | 010.034-16.06555054  | 27-10-2016               | 974.465.864,00   | 97.446.586,00   | 0,00           |
| 32  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360741  | 27-10-2016               | 0,00             | 0,00  | 0,00           |
| 33  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997335  | 26-10-2016               | 2.172.500,00     | 217.250,00  | 0,00           |
| 34  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997338  | 26-10-2016               | 6.783.333,00     | 678.333,00  | 0,00           |
| 35  | PT ERA SUMBER                                     | 734655053008000                      | 010.034-16.14062416  | 14-10-2016               | 3.181.800,00     | 318.180,00  | 0,00           |
| 36  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654834  | 11-10-2016               | 8.163.265,00     | 816.327,00  | 0,00           |
| 37  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654818  | 29-09-2016               | 8.163.265,00     | 816.327,00  | 0,00           |
| 38  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654837  | 12-10-2016               | 15.500.000,00    | 1.550.000,00  | 0,00           |
| 39  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000                      | 010.033-16.79654836  | 12-10-2016               | 15.500.000,00    | 1.550.000,00  | 0,00           |
| 40  | PT LEMOTATA GRAHAMAS                              | 013546882045000                      | 010.033-16.96650573  | 20-10-2016               | 75.100.000,00    | 7.510.000,00  | 0,00           |
| 41  | PT DWIMITRA SEJAHTERA                             | 033162314044000                      | 010.034-16.02233644  | 20-10-2016               | 3.700.400,00     | 370.040,00  | 0,00           |
| 42  | PT UTAMA GAS MULTI                                | 019630136401000                      | 010.033-16.98417112  | 23-09-2016               | 12.300.000,00    | 1.230.000,00  | 0,00           |
| 43  | PT SINAR SURYA LESTARI                            | 020628900390000                      | 010.033-16.02684180  | 15-10-2016               | 78.000.000,00    | 7.800.000,00  | 0,00           |
| 44  | CV MARUNGAL JAYA                                  | 710412487643000                      | 010.034-16.15019264  | 15-10-2016               | 68.390.000,00    | 6.839.000,00  | 0,00           |
| 45  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650814  | 17-10-2016               | 6.500.000,00     | 650.000,00  | 0,00           |
| 46  | PT MUFIDA FAJAR UTAMA                             | 725922256543000                      | 010.033-16.42153362  | 31-10-2016               | 22.636.364,00    | 2.263.636,00  | 0,00           |
| 47  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650732  | 26-09-2016               | 20.650.000,00    | 2.065.000,00  | 0,00           |
| 48  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650816  | 17-10-2016               | 41.000.000,00    | 4.100.000,00  | 0,00           |
| 49  | CV MARUNGAL JAYA                                  | 710412487643000                      | 010.032-16.89096306  | 21-10-2016               | 68.390.000,00    | 6.839.000,00  | 0,00           |
| 50  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650815  | 17-10-2016               | 32.350.000,00    | 3.235.000,00  | 0,00           |
| 51  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000                      | 010.033-16.72650824  | 25-10-2016               | 26.900.000,00    | 2.690.000,00  | 0,00           |
| 52  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000                      | 010.033-16.36477401  | 30-09-2016               | 9.063.750,00     | 906.375,00  | 0,00           |
| 53  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000                      | 010.033-16.36477442  | 30-09-2016               | 45.406.550,00    | 4.540.655,00  | 0,00           |
| 54  | PT SARANA SOLUSI                                  | 029952462005000                      | 010.033-16.80732209  | 10-10-2016               | 52.000.000,00    | 5.200.000,00  | 0,00           |
| 55  | PT METRO SUKSES                                   | 031279425216000                      | 010.031-16.02688291  | 30-09-2016               | 78.706.000,00    | 7.870.600,00  | 0,00           |
| 56  | PT METRO SUKSES                                   | 031279425216000                      | 010.031-16.02688292  | 25-10-2016               | 3.350.000,00     | 335.000,00  | 0,00           |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                 |   |                      |                |               | FORMULIR 1111 B2<br>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) |   |
|---|---|-----------------|---|----------------------|----------------|---------------|--|---|
| NAMA PKP : .....  |   |                 | MASA : 10 s.d 10 - 2016 (mm-mm-yyyy)                      |                      |                |               |  |   |
| NPWP : 013662911 - 062 000  |   |                 | Pembetulan Ke : 2 (dua)                                   |                      |                |               |  |   |
| No  | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP            | Faktor Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan |                      | DPP (Rupiah)   | PPN (Rupiah)  | PPnBM (Rupiah)   | Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur |
|   |   |                 | Kode dan Nomor Seri                                       | Tanggal (dd-mm-yyyy) |                |               |  |   |
| 29  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360702                                       | 24-10-2016           | 2.800.000,00   | 280.000,00    | 0,00   |   |
| 30  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360714                                       | 24-10-2016           | 550.000,00     | 55.000,00     | 0,00   |   |
| 31  | PT TOTAL DAYA                                     | 314906223429000 | 010.001-16.22878504                                       | 26-10-2016           | 0,00           | 0,00          | 0,00   |   |
| 32  | PT VENTURINDO                                     | 027276815433000 | 010.034-16.06550054                                       | 27-10-2016           | 974.465.864,00 | 97.446.586,00 | 0,00   |   |
| 33  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360741                                       | 27-10-2016           | 0,00           | 0,00          | 0,00   |   |
| 34  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997335                                       | 06-10-2016           | 21.725.000,00  | 2.172.500,00  | 0,00   |   |
| 35  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997338                                       | 06-10-2016           | 6.783.333,00   | 678.333,00    | 0,00   |   |
| 36  | PT ERA SUMBER                                     | 734655053008000 | 010.034-16.14062416                                       | 14-10-2016           | 31.818.000,00  | 3.181.800,00  | 0,00   |   |
| 37  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000 | 010.033-16.79654834                                       | 11-10-2016           | 8.163.265,00   | 816.327,00    | 0,00   |   |
| 38  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000 | 010.033-16.79654818                                       | 29-09-2016           | 8.163.265,00   | 816.327,00    | 0,00   |   |
| 39  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000 | 010.033-16.79654837                                       | 12-10-2016           | 15.500.000,00  | 1.550.000,00  | 0,00   |   |
| 40  | PT SAYANA JEJARING                                | 312331648429000 | 010.033-16.79654836                                       | 12-10-2016           | 15.500.000,00  | 1.550.000,00  | 0,00   |   |
| 41  | PT LEMOTATA GRAHAMAS                              | 013546882045000 | 010.033-16.96650573                                       | 20-10-2016           | 75.100.000,00  | 7.510.000,00  | 0,00   |   |
| 42  | PT DWIMITRA SEJARTERA                             | 033162314044000 | 010.034-16.02233644                                       | 20-10-2016           | 3.700.400,00   | 370.040,00    | 0,00   |   |
| 43  | PT UTAMA GAS MULTI                                | 019630136401000 | 010.033-16.98417112                                       | 23-09-2016           | 12.300.000,00  | 1.230.000,00  | 0,00   |   |
| 44  | PT SINAR SURYA LESTARI                            | 020628900390000 | 010.033-16.02684180                                       | 15-10-2016           | 78.000.000,00  | 7.800.000,00  | 0,00   |   |
| 45  | CV MANUNGAL JAYA                                  | 710412487643000 | 010.034-16.15019264                                       | 15-10-2016           | 68.390.000,00  | 6.839.000,00  | 0,00   |   |
| 46  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000 | 010.033-16.72650814                                       | 17-10-2016           | 6.500.000,00   | 650.000,00    | 0,00   |   |
| 47  | PT MUFIDA FAJAR UTAMA                             | 725922256433000 | 010.033-16.42153362                                       | 31-10-2016           | 22.636.364,00  | 2.263.636,00  | 0,00   |   |
| 48  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000 | 010.033-16.72650732                                       | 06-09-2016           | 20.650.000,00  | 2.065.000,00  | 0,00   |   |
| 49  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000 | 010.033-16.72650816                                       | 17-10-2016           | 41.000.000,00  | 4.100.000,00  | 0,00   |   |
| 50  | CV MANUNGAL JAYA                                  | 710412487643000 | 010.032-16.89096306                                       | 01-10-2016           | 68.390.000,00  | 6.839.000,00  | 0,00   |   |
| 51  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000 | 010.033-16.72650815                                       | 17-10-2016           | 32.350.000,00  | 3.235.000,00  | 0,00   |   |
| 52  | CV BAROKAH ABADI                                  | 015947039511000 | 010.033-16.72650824                                       | 25-10-2016           | 26.900.000,00  | 2.690.000,00  | 0,00   |   |
| 53  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000 | 010.033-16.36477401                                       | 30-09-2016           | 9.063.750,00   | 906.375,00    | 0,00   |   |
| 54  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000 | 010.033-16.36477442                                       | 30-09-2016           | 45.406.550,00  | 4.540.655,00  | 0,00   |   |
| 55  | PT SARANA SOLUSI                                  | 029952462005000 | 010.033-16.80732209                                       | 10-10-2016           | 52.000.000,00  | 5.200.000,00  | 0,00   |   |
| 56  | PT METRO SUKSES                                   | 031279425216000 | 010.031-16.02688291                                       | 30-09-2016           | 78.706.000,00  | 7.870.600,00  | 0,00   |   |
| 57  | PT METRO SUKSES                                   | 031279425216000 | 010.031-16.02688292                                       | 05-10-2016           | 3.350.000,00   | 335.000,00    | 0,00   |   |

| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                 |   |                      |                  |                | FORMULIR 1111 B2<br>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) |   |
|---|---|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------|--|---|
| NAMA PKP : .....  |   |                 | MASA : 11 s.d 11 - 2016 (mm-mm-yyyy)                      |                      |                  |                |  |   |
| NPWP : 013662911 - 062 000  |   |                 | Pembetulan Ke : 0 (nol)                                   |                      |                  |                |  |   |
| No  | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP            | Faktor Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan |                      | DPP (Rupiah)     | PPN (Rupiah)   | PPnBM (Rupiah)   | Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur |
|   |   |                 | Kode dan Nomor Seri                                       | Tanggal (dd-mm-yyyy) |                  |                |  |   |
| 1   | PT TOTAL DAYA                                     | 314906223429000 | 010.001-16.22878505                                       | 10-11-2016           | 2.780.412.375,00 | 278.041.238,00 | 0,00   |   |
| 2   | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360816                                       | 23-11-2016           | 11.510.000,00    | 1.151.000,00   | 0,00   |   |
| 3   | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360825                                       | 24-11-2016           | 0,00             | 0,00           | 0,00   |   |
| 4   | PT VENTURINDO                                     | 027276815433000 | 010.034-16.06550050                                       | 16-11-2016           | 1.058.243.472,00 | 105.824.347,00 | 0,00   |   |
| 5   | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997550                                       | 24-11-2016           | 1.456.000,00     | 145.600,00     | 0,00   |   |
| 6   | PT HANA CARAKA                                    | 022705255043000 | 010.034-16.21542048                                       | 29-11-2016           | 68.000.000,00    | 6.800.000,00   | 0,00   |   |
| 7   | PT IRADAT   | 013068168023000 | 010.033-16.61477361                                       | 17-11-2016           | 60.000.000,00    | 6.000.000,00   | 0,00   |   |
| 8   | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360825                                       | 15-11-2016           | 10.600.000,00    | 1.060.000,00   | 0,00   |   |
| 9   | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997546                                       | 24-11-2016           | 1.500.000,00     | 150.000,00     | 0,00   |   |
| 10  | PA SAMUDRA PUTRA SEMBIRING - CLARISSA &           | 317502201411000 | 010.030-16.85010483                                       | 08-11-2016           | 150.000.000,00   | 15.000.000,00  | 0,00   |   |
| 11  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63360968                                       | 21-11-2016           | 26.000.000,00    | 2.600.000,00   | 0,00   |   |
| 12  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997604                                       | 07-11-2016           | 750.000,00       | 75.000,00      | 0,00   |   |
| 13  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.034-16.54745404                                       | 18-11-2016           | 750.000,00       | 75.000,00      | 0,00   |   |
| 14  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997609                                       | 07-11-2016           | 30.525.000,00    | 3.052.500,00   | 0,00   |   |
| 15  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997606                                       | 07-11-2016           | 8.500.000,00     | 850.000,00     | 0,00   |   |
| 16  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.034-16.54745403                                       | 18-11-2016           | 730.000,00       | 73.000,00      | 0,00   |   |
| 17  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997605                                       | 07-11-2016           | 32.293.226,00    | 3.229.323,00   | 0,00   |   |
| 18  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997607                                       | 07-11-2016           | 46.500.000,00    | 4.650.000,00   | 0,00   |   |
| 19  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997603                                       | 07-11-2016           | 13.250.000,00    | 1.325.000,00   | 0,00   |   |
| 20  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63361019                                       | 24-11-2016           | 2.700.000,00     | 270.000,00     | 0,00   |   |
| 21  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000 | 010.033-16.63361018                                       | 24-11-2016           | 16.750.000,00    | 1.675.000,00   | 0,00   |   |
| 22  | PT MERKAN PERSADA                                 | 017373309034000 | 010.033-16.65490021                                       | 08-11-2016           | 61.750.000,00    | 6.175.000,00   | 0,00   |   |
| 23  | PT UNITED TRACTORS                                | 013085246091000 | 010.033-16.90222740                                       | 07-11-2016           | 1.265.000.000,00 | 126.500.000,00 | 0,00   |   |
| 24  | PT LEMOTATA GRAHAMAS                              | 013546882045000 | 010.033-16.96650667                                       | 21-11-2016           | 155.000.000,00   | 15.500.000,00  | 0,00   |   |
| 25  | PT PRAYUGA BINTANG                                | 315255944411000 | 010.032-16.22756978                                       | 02-11-2016           | 33.575.000,00    | 3.357.500,00   | 0,00   |   |
| 26  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000 | 010.033-16.88997197                                       | 22-09-2016           | 9.258.800,00     | 925.880,00     | 0,00   |   |
| 27  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000 | 010.034-16.00011721                                       | 11-11-2016           | 69.499.850,00    | 6.949.985,00   | 0,00   |   |
| 28  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000 | 010.034-16.00011718                                       | 11-11-2016           | 22.855.000,00    | 2.285.500,00   | 0,00   |   |
| 29  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000 | 010.034-16.00011719                                       | 11-11-2016           | 55.427.500,00    | 5.542.750,00   | 0,00   |   |
| 30  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000 | 010.034-16.00011717                                       | 11-11-2016           | 4.950.000,00     | 495.000,00     | 0,00   |   |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                                      |  |                      |                  | FORMULIR 1111 B2<br>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) |                |   |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|--|----------------|---|
| NAMA PKP :<br>NPWP : 013662911 - 062 000  |   | MASA : 11 s.d 11 - 2016 (mm-mm-yyyy) |  |                      |                  | Pembetulan Ke : 1 (satu)   |                |   |
| No.   | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP                                 | Faktur Pajak/Dokumen Torment/ Nota Retur/Nota Pembatalan |                      | DPP (Rupiah)     | PPN (Rupiah)   | PPnBM (Rupiah) | Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Dneur |
|   |   |                                      | Kode dan Nomor Seri                                      | Janggal (dd-mm-yyyy) |                  |  |                |   |
| 1   | PT TOTAL DAYA                                     | 314906223429000                      | 010.001-16.22878505                                      | 10-11-2016           | 0,00             | 0,00   | 0,00           |   |
| 2   | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360816                                      | 03-11-2016           | 11.510.000,00    | 1.151.000,00   | 0,00           |   |
| 3   | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360825                                      | 04-11-2016           | 0,00             | 0,00   | 0,00           |   |
| 4   | PT VENTURINDO                                     | 027276815433000                      | 010.034-16.06555090                                      | 16-11-2016           | 1.058.243.472,00 | 105.824.347,00   | 0,00           |   |
| 5   | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997550                                      | 04-11-2016           | 1.456.000,00     | 145.600,00   | 0,00           |   |
| 6   | PT BANA CAKRA                                     | 022705255043000                      | 010.034-16.21542048                                      | 09-11-2016           | 0,00             | 0,00   | 0,00           |   |
| 7   | PT PRADAT   | 013068168023000                      | 010.033-16.61477361                                      | 17-11-2016           | 60.000.000,00    | 6.000.000,00   | 0,00           |   |
| 8   | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360925                                      | 15-11-2016           | 10.600.000,00    | 1.060.000,00   | 0,00           |   |
| 9   | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997546                                      | 04-11-2016           | 1.500.000,00     | 150.000,00   | 0,00           |   |
| 10  | PT SAMUDRA PUTRA SEMERING, CLARISSA &             | 317502201411000                      | 010.030-16.85910483                                      | 28-11-2016           | 150.000.000,00   | 15.000.000,00  | 0,00           |   |
| 11  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63360968                                      | 21-11-2016           | 26.000.000,00    | 2.600.000,00   | 0,00           |   |
| 12  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997604                                      | 07-11-2016           | 750.000,00       | 75.000,00  | 0,00           |   |
| 13  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.034-16.54745404                                      | 18-11-2016           | 750.000,00       | 75.000,00  | 0,00           |   |
| 14  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997609                                      | 07-11-2016           | 30.525.000,00    | 3.052.500,00   | 0,00           |   |
| 15  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997606                                      | 07-11-2016           | 8.500.000,00     | 850.000,00   | 0,00           |   |
| 16  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.034-16.54745403                                      | 18-11-2016           | 730.000,00       | 73.000,00  | 0,00           |   |
| 17  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997605                                      | 07-11-2016           | 32.203.226,00    | 3.220.323,00   | 0,00           |   |
| 18  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997607                                      | 07-11-2016           | 46.500.000,00    | 4.650.000,00   | 0,00           |   |
| 19  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997603                                      | 07-11-2016           | 13.250.000,00    | 1.325.000,00   | 0,00           |   |
| 20  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63361019                                      | 24-11-2016           | 2.700.000,00     | 270.000,00   | 0,00           |   |
| 21  | CV MULTI SKINDO UTAMA                             | 013479464026000                      | 010.033-16.63361018                                      | 24-11-2016           | 16.750.000,00    | 1.675.000,00   | 0,00           |   |
| 22  | PT MERKON PERSADA                                 | 017373309034000                      | 010.033-16.65490021                                      | 08-11-2016           | 61.750.000,00    | 6.175.000,00   | 0,00           |   |
| 23  | PT UNITED TRACTORS                                | 013085246091000                      | 010.033-16.90222740                                      | 07-11-2016           | 1.285.000.000,00 | 128.500.000,00   | 0,00           |   |
| 24  | PT EMOYATA GRAHAMAS                               | 013546882045000                      | 010.033-16.96650667                                      | 21-11-2016           | 155.000.000,00   | 15.500.000,00  | 0,00           |   |
| 25  | PT PROYOGA BINTANG                                | 31525584411000                       | 010.032-16.22758978                                      | 02-11-2016           | 33.575.000,00    | 3.357.500,00   | 0,00           |   |
| 26  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.033-16.88997197                                      | 22-09-2016           | 9.258.800,00     | 925.880,00   | 0,00           |   |
| 27  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000                      | 010.034-16.00011721                                      | 11-11-2016           | 69.499.850,00    | 6.949.985,00   | 0,00           |   |
| 28  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000                      | 010.034-16.00011718                                      | 11-11-2016           | 22.855.000,00    | 2.285.500,00   | 0,00           |   |
| 29  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000                      | 010.034-16.00011719                                      | 11-11-2016           | 55.427.500,00    | 5.542.750,00   | 0,00           |   |
| 30  | PT MUTIARA JAYA ABADI                             | 020058822086000                      | 010.034-16.00011717                                      | 11-11-2016           | 4.950.000,00     | 495.000,00   | 0,00           |   |

| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                                      |  |                      |                  | FORMULIR 1111 B2<br>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan) |                       |   |  |
|---|---|--------------------------------------|--|----------------------|------------------|--|-----------------------|---|--|
| NAMA PKP :<br>NPWP : 013662911 - 062 000  |   | MASA : 12 s.d 12 - 2016 (mm-mm-yyyy) |  |                      |                  | Pembetulan Ke : 0 (nol)  |                       |   |  |
| No.   | Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP | NPWP                                 | Faktur Pajak/Dokumen Torment/ Nota Retur/Nota Pembatalan |                      | DPP (Rupiah)     | PPN (Rupiah)   | PPnBM (Rupiah)        | Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Dneur |  |
|   |   |                                      | Kode dan Nomor Seri                                      | Janggal (dd-mm-yyyy) |                  |  |                       |   |  |
| 31  | PT SUBSES MAJU                                    | 030896971032000                      | 010.032-16.95439883                                      | 30-11-2016           | 9.578.400,00     | 957.840,00   | 0,00                  |   |  |
| 32  | PT KEEMER INDONESIA                               | 025936519026000                      | 010.033-16.52331063                                      | 10-11-2016           | 115.000.000,00   | 11.500.000,00  | 0,00                  |   |  |
| 33  | PT PEGASUS AIR                                    | 014978811007000                      | 010.033-16.28630851                                      | 08-12-2016           | 375.000.000,00   | 37.500.000,00  | 0,00                  |   |  |
| 34  | PT VENTURINDO                                     | 027276815433000                      | 010.034-16.59094202                                      | 05-12-2016           | 1.994.788.945,00 | 199.478.894,00   | 0,00                  |   |  |
| 35  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.034-16.72751412                                      | 15-12-2016           | 6.750.000,00     | 675.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 36  | PT PEGASUS AIR                                    | 014978811007000                      | 010.033-16.28630856                                      | 15-12-2016           | 937.500.000,00   | 93.750.000,00  | 0,00                  |   |  |
| 37  | CV MANUNGGAL JAYA                                 | 710412487843000                      | 010.034-16.15019313                                      | 15-11-2016           | 68.390.000,00    | 6.839.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 38  | PT AGUNG JAYA                                     | 018608281612000                      | 010.034-16.63852966                                      | 01-12-2016           | 164.014.300,00   | 16.401.430,00  | 0,00                  |   |  |
| 39  | PT BUNYUN INDONESIA                               | 010711745052000                      | 010.034-16.46011501                                      | 01-12-2016           | 12.088.000,00    | 1.208.800,00   | 0,00                  |   |  |
| 40  | PT TEKNIK NUSANTARA                               | 03099684721000                       | 010.034-16.03107059                                      | 09-12-2016           | 6.825.000,00     | 6.825.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 41  | PT TEKNIK NUSANTARA                               | 03099684721000                       | 010.034-16.03107062                                      | 09-12-2016           | 6.825.000,00     | 6.825.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 42  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.034-16.54745534                                      | 11-12-2016           | 7.170.000,00     | 717.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 43  | PT ASTRA GRAPHIA TBK.                             | 013072616054000                      | 010.034-16.50689438                                      | 16-12-2016           | 11.262.170,00    | 1.126.217,00   | 0,00                  |   |  |
| 44  | KOP KOKAR WIKA                                    | 013412200007000                      | 010.034-16.54745615                                      | 16-12-2016           | 28.000.000,00    | 2.800.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 45  | PT PRIMINDO MAKMUR                                | 027477421043000                      | 011.034-16.48673180                                      | 07-12-2016           | 88.433.125,00    | 8.843.313,00   | 0,00                  | 010.034-16.48673180                               |  |
| 46  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000                      | 010.033-16.36477114                                      | 15-09-2016           | 0,00             | 0,00   | 0,00                  |   |  |
| 47  | CV KOTA BARU MANDIRI                              | 025662909417000                      | 011.033-16.36477114                                      | 15-09-2016           | 1.530.000,00     | 153.000,00   | 0,00                  | 010.033-16.36477114                               |  |
| 48  | Primateja Primatama                               | 019670249073000                      | 16/12/1007069  | 20-12-2016           | 2.000.000,00     | 200.000,00   | 0,00                  |   |  |
| 49  | Primateja Primatama                               | 019670249073000                      | 16/09/888609   | 05-09-2016           | 6.400.000,00     | 640.000,00   | 0,00                  |   |  |
| <b>JUMLAH</b>   |   |                                      |  |                      | <b>B2 &gt;</b>   | <b>5.010.251.030,00</b>  | <b>501.025.103,00</b> | <b>0,00</b>                                       |  |

Sistem Informatika Kwik Kian Gie dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



| DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI |   |                         |   |                         | FORMULIR 1111 B2<br>(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi) |                         |                       |  |  |
|---|---|-------------------------|---|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|--|
| NAMA PKP : .....  |   | MASA : 12 s.d 12 - 2016 |   | (mm-mm-yyyy)            |  |                         |                       |  |  |
| NPWP : 013662911 - 062 - 000  |   | Pembetulan Ke : 1       |   | (satu)                  |  |                         |                       |  |  |
| No.   | Nama Penjual BKP/<br>BKP Tidak Berwujud/<br>Pembeli JKP | NPWP                    | Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/<br>Nota Restur/Nota Pembatalan |                         | DPP<br>(Rupiah)  | PPN<br>(Rupiah)         | PPnBM<br>(Rupiah)     | Kode dan No. Seri Faktur Pajak<br>Yang Diganti/Diretur |  |
|   |   |                         | Kode dan Nomor Seri   | Tanggal<br>(dd-mm-yyyy) |  |                         |                       |  |  |
| 30  | PT SUKSES MAJU  | 030896971032000         | 010.032-16.95439883   | 30-11-2016              | 9.578.400,00   | 957.840,00              | 0,00                  |  |  |
| 31  | PT KELMER INDONESIA                                     | 025936519026000         | 010.033-16.52331063   | 10-11-2016              | 115.000.000,00   | 11.500.000,00           | 0,00                  |  |  |
| 32  | PT PEGASUS AIR  | 014978811007000         | 010.033-16.28630851   | 08-12-2016              | 375.000.000,00   | 37.500.000,00           | 0,00                  |  |  |
| 33  | PT VENTURINDO   | 027276815433000         | 010.034-16.59094202   | 05-12-2016              | 1.994.788.945,00   | 199.478.894,00          | 0,00                  |  |  |
| 34  | KOP KOKAR WIKA  | 013412200007000         | 010.034-16.72751412   | 15-12-2016              | 6.750.000,00   | 675.000,00              | 0,00                  |  |  |
| 35  | PT PEGASUS AIR  | 014978811007000         | 010.033-16.28630856   | 15-12-2016              | 937.500.000,00   | 93.750.000,00           | 0,00                  |  |  |
| 36  | CV MANGGAL JAYA   | 710412487643000         | 010.034-16.15019313   | 15-11-2016              | 68.390.000,00  | 6.839.000,00            | 0,00                  |  |  |
| 37  | PT AGUNG JAYA   | 018608281612000         | 010.034-16.63852966   | 01-12-2016              | 164.014.300,00   | 16.401.430,00           | 0,00                  |  |  |
| 38  | PT JIHAN INDONESIA                                      | 010711745052000         | 010.034-16.46011501   | 01-12-2016              | 12.088.000,00  | 1.208.800,00            | 0,00                  |  |  |
| 39  | PT TEKNIK NUSANTARA                                     | 030999684721000         | 010.034-16.03107059   | 09-12-2016              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 40  | PT TEKNIK NUSANTARA                                     | 030999684721000         | 010.034-16.03107062   | 09-12-2016              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 41  | KOP KOKAR WIKA  | 013412200007000         | 010.034-16.54745534   | 01-12-2016              | 7.170.000,00   | 717.000,00              | 0,00                  |  |  |
| 42  | PT ASHRA GRAPHIA TBK.                                   | 013072616054000         | 010.034-16.50689438   | 16-12-2016              | 11.262.170,00  | 1.126.217,00            | 0,00                  |  |  |
| 43  | KOP KOKAR WIKA  | 013412200007000         | 010.034-16.54745615   | 06-12-2016              | 28.000.000,00  | 2.800.000,00            | 0,00                  |  |  |
| 44  | PT PRAMINDO MARMOR                                      | 027477421043000         | 011.034-16.48673180   | 07-12-2016              | 88.433.125,00  | 8.843.313,00            | 0,00                  | 10.034-16.48673180                                     |  |
| 45  | CV KOTA BARU MANDIRI                                    | 025662909417000         | 010.033-16.36477114   | 15-09-2016              | 0,00   | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 46  | CV KOTA BARU MANDIRI                                    | 025662909417000         | 011.033-16.36477114   | 15-09-2016              | 1.530.000,00   | 153.000,00              | 0,00                  | 10.033-16.36477114                                     |  |
| 47  | PT. Supra Primatama                                     | 019670249073000         | 16/12/1007069   | 20-12-2016              | 2.000.000,00   | 200.000,00              | 0,00                  |  |  |
| 48  | PT. Supra Primatama                                     | 019670249073000         | 16/09/888809  | 05-09-2016              | 6.400.000,00   | 640.000,00              | 0,00                  |  |  |
| <b>JUMLAH</b>   |   |                         |   |                         | <b>B2 &gt;</b>   | <b>4.873.751.030,00</b> | <b>487.375.103,00</b> | <b>0,00</b>  |  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN 8

Terkait Bukti Pembayaran atas kurang potong



Hak cipta dilindungi undang-undang. © Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

05/11/2021 10:19:38

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI

NOOR TRANSAKSI : 910590211051022175305  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:19:38 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 DATA PEMBAYARAN : PENERIMAAN PAJAK  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:19:38  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE CABANG BANK : 000008  
 NIB : 791101033717  
 NIFN : 64772LNUKRFHP  
 STAN : 050117  
 DATA SETORAN : 025903071825113  
 KODE BILLING : 013952911062000  
 NAMA WALIB PAJAK : ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK : 411124  
 MATA ANGGARAN : 100  
 JENIS SETORAN : 01012016  
 MASA PAJAK : 00000000000000  
 NOOR KEKETAPAN : 00000000000000  
 JMLAH SETORAN : RP. 1.359,756.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBILANG : TIGA RATUS TIGA PULUH LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS  
 KETERANGAN : SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS  
 NRP : 013662911062000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 0,00            | IDR       |

JMLAH TAGIHAN : 0,00  
 ADMIN BANK : 0,00  
 TOTAL BAYAR : 0,00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 05/11/2021 10:19:38 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 1.359,756.00  
 50012 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 BILL REF 910590211051022175305  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 025903071825113 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:50:31

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI

NOOR TRANSAKSI : 910592211105103012321  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:50:31 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 DATA PEMBAYARAN : PENERIMAAN PAJAK  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:50:31  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE CABANG BANK : 008  
 NIB : 655913044568  
 NIFN : 362381PHEOTBUJU  
 STAN : 511384  
 DATA SETORAN : 025903060511019  
 KODE BILLING : 025903060511019  
 NAMA WALIB PAJAK : ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK : 411124  
 MATA ANGGARAN : 100  
 JENIS SETORAN : 07072016  
 MASA PAJAK : 00000000000000  
 NOOR KEKETAPAN : 00000000000000  
 JMLAH SETORAN : RP. 1.359,756.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBILANG : SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEERLUKAN  
 NRP : 013662911062000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 1.359.756,00    | IDR       |

JMLAH TAGIHAN : 1.359,756.00  
 ADMIN BANK : 0,00  
 TOTAL BAYAR : 1.359,756.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 05/11/2021 10:50:31 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 1.359,756.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 1.359,756.00  
 BILL REF 910592211105103012321  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 025903060511019 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:52:11

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI

NOOR TRANSAKSI : 910592211105104039823  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:52:11 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 DATA PEMBAYARAN : PENERIMAAN PAJAK  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:52:11  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE CABANG BANK : 008  
 NIB : 648511048201  
 NIFN : 0251395292PGL6  
 STAN : 28325  
 DATA SETORAN : 025903064919140  
 KODE BILLING : 025903064919140  
 NAMA WALIB PAJAK : ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK : 411124  
 MATA ANGGARAN : 100  
 JENIS SETORAN : 12122016  
 MASA PAJAK : 00000000000000  
 NOOR KEKETAPAN : 00000000000000  
 JMLAH SETORAN : RP. 342,000.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBILANG : TIGA RATUS EMPAT RIBU DUA RIBU PULUH  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEERLUKAN  
 NRP : 013662911062000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 342000,00       | IDR       |

JMLAH TAGIHAN : 342,000.00  
 ADMIN BANK : 0,00  
 TOTAL BAYAR : 342,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 05/11/2021 10:52:11 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 342,000.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 342,000.00  
 BILL REF 910592211105104039823  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 025903064919140 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:48:57

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI

NOOR TRANSAKSI : 910592211105105122602  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:48:57 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 DATA PEMBAYARAN : PENERIMAAN PAJAK  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:48:57  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE CABANG BANK : 008  
 NIB : 408412043954  
 NIFN : AAT1843J987JPSV  
 STAN : 59298  
 DATA SETORAN : 025903065890015  
 KODE BILLING : 025903065890015  
 NAMA WALIB PAJAK : ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK : 411124  
 MATA ANGGARAN : 100  
 JENIS SETORAN : 12122016  
 MASA PAJAK : 00000000000000  
 NOOR KEKETAPAN : 00000000000000  
 JMLAH SETORAN : RP. 3.994,196.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBILANG : TIGA RATUS SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU SEPAT  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEERLUKAN  
 NRP : 013662911062000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 3994196,00      | IDR       |

JMLAH TAGIHAN : 3.994,196.00  
 ADMIN BANK : 0,00  
 TOTAL BAYAR : 3.994,196.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 05/11/2021 10:48:57 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 3.994,196.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 3.994,196.00  
 BILL REF 910592211105105122602  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 025903065890015 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:45:43

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI

NOOR TRANSAKSI : 9105922111051040376299  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:45:43 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 DATA PEMBAYARAN : PENERIMAAN PAJAK  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:45:43  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE CABANG BANK : 008  
 NIB : 218088042814  
 NIFN : 204652LTKUCOIH  
 STAN : 50398  
 DATA SETORAN : 025903064919140  
 KODE BILLING : 025903064919140  
 NAMA WALIB PAJAK : ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK : 411124  
 MATA ANGGARAN : 100  
 JENIS SETORAN : 10102016  
 MASA PAJAK : 00000000000000  
 NOOR KEKETAPAN : 00000000000000  
 JMLAH SETORAN : RP. 2.178,308.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBILANG : DUA RATUS TUJUH RIBU DELAPAN RIBU TIGA RATUS DEL  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEERLUKAN  
 NRP : 013662911062000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 2178308,00      | IDR       |

JMLAH TAGIHAN : 2.178,308.00  
 ADMIN BANK : 0,00  
 TOTAL BAYAR : 2.178,308.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 05/11/2021 10:45:43 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 2.178,308.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 2.178,308.00  
 BILL REF 9105922111051040376299  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 025903064919140 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:47:22

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI

NOOR TRANSAKSI : 9105902111051040359106  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:47:22 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 DATA PEMBAYARAN : PENERIMAAN PAJAK  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:47:22  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE CABANG BANK : 008  
 NIB : 50143043399  
 NIFN : 5251200NF36SL0J4  
 STAN : 55908  
 DATA SETORAN : 025903064919140  
 KODE BILLING : 025903064919140  
 NAMA WALIB PAJAK : ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK : 411124  
 MATA ANGGARAN : 100  
 JENIS SETORAN : 11112016  
 MASA PAJAK : 00000000000000  
 NOOR KEKETAPAN : 00000000000000  
 JMLAH SETORAN : RP. 289,756.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBILANG : DUA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS LIMA I  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEERLUKAN  
 NRP : 013662911062000

| TAGIHAN | KETERANGAN | NOMINAL TAGIHAN | MATA UANG |
|---------|------------|-----------------|-----------|
| 00      | TOTAL      | 289756,00       | IDR       |

JMLAH TAGIHAN : 289,756.00  
 ADMIN BANK : 0,00  
 TOTAL BAYAR : 289,756.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 05/11/2021 10:47:22 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 289,756.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/CIKAI IDR 289,756.00  
 BILL REF 9105902111051040359106  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 025903064919140 PENERIMAAN PAJAK





**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Penerimaan Pajak**

|                           |                                       |           |                    |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| Data Pembayaran           |                                       |           |                    |
| Tanggal dan Jam Bayar     | : 29/09/2021 18:12:16                 | NTB       | : 575972135057     |
| Tanggal Buku              | : 30/09/21                            | NTPN      | : D9B3A1P18P9IUHFM |
| Kode Cabang Bank          | : 008                                 | STAN      | : 994202           |
| Data Setoran              |                                       |           |                    |
| Kode Billing              | : 025602461681142                     |           |                    |
| NPWP                      | : 013662911062000                     |           |                    |
| Nama Wajib Pajak          | : W...                                |           |                    |
| Alamat                    | : C...                                |           |                    |
| Npwp Penyetor             | :                                     |           |                    |
| Kota                      | :                                     |           |                    |
| Nomor Objek Pajak         | : -                                   |           |                    |
| Mata Anggaran             | :                                     |           |                    |
| Jenis Setoran             | :                                     |           |                    |
| Jumlah                    | : Rp. 6,800,000.00                    | Mata Uang | : IDR              |
| Terbilang                 | : enam juta delapan ratus ribu rupiah |           |                    |
| Nomor Ketetapan           | : 000000000000000                     |           |                    |
| Jenis Ketetapan           | :                                     |           |                    |
| Masa Pajak                | : November - November                 |           |                    |
| Tahun Pajak               | : 2016                                |           |                    |
| Remark                    | :                                     |           |                    |
| Customer Reference Number | :                                     |           |                    |
| Extended Payment Detail   | :                                     |           |                    |

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Penerimaan Pajak**

|                           |   |           |                    |
|---------------------------|---|-----------|--------------------|
| Data Pembayaran           |   |           |                    |
| Tanggal dan Jam Bayar     | : 29/09/2021 18:02:14                               | NTB       | : 121812133721     |
| Tanggal Buku              | : 30/09/21  | NTPN      | : 62B291P18P9J6H82 |
| Kode Cabang Bank          | : 008   | STAN      | : 925678           |
| Data Setoran              |   |           |                    |
| Kode Billing              | : 025602461943042                                   |           |                    |
| NPWP                      | : 013662911062000                                   |           |                    |
| Nama Wajib Pajak          | : ...   |           |                    |
| Alamat                    | : ...   |           |                    |
| Npwp Penyetor             | :   |           |                    |
| Kota                      | :   |           |                    |
| Nomor Objek Pajak         | : -   |           |                    |
| Mata Anggaran             | :   |           |                    |
| Jenis Setoran             | :   |           |                    |
| Jumlah                    | : Rp. 13,650,000.00                                 | Mata Uang | : IDR              |
| Terbilang                 | : tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah |           |                    |
| Nomor Ketetapan           | : 000000000000000                                   |           |                    |
| Jenis Ketetapan           | :   |           |                    |
| Masa Pajak                | : Desember - Desember                               |           |                    |
| Tahun Pajak               | : 2016  |           |                    |
| Remark                    | :   |           |                    |
| Customer Reference Number | :   |           |                    |
| Extended Payment Detail   | :   |           |                    |

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

# Bukti atas Total Daya



KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS



Nomor : 127-P/TD/IX/2021 Bandung, 22 September 2021

Lampiran : 1 (berkas)

Kepada Yth :

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan menjawab surat Nomor : SE.01.03/WRK.MKU.XI/2021 perihal Permintaan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2016, dengan ini dijelaskan bahwa nomor faktur 010.001-16.22878504 dan nomor faktur 010.001-16.22878505 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Nama                                   | Volume                        | Tanggal                          | Masa           | Status | OPP  | Site   | SPK         | Status                           | Tanggal                          | Periode                       | Indikator            | User                       | Tanggal                          | User                       |
|----|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|--|--|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1  | PT. TOTAL DAYA<br>KAWA<br>KAWA<br>KAWA | 100.000<br>100.000<br>100.000 | 01/01/16<br>01/01/16<br>01/01/16 | 10<br>10<br>10 | Normal | 2.760.413.270,00<br>2.760.413.270,00<br>2.760.413.270,00 | 276.041.328,00<br>276.041.328,00<br>276.041.328,00 | 0<br>0<br>0 | Approved<br>Approved<br>Approved | 01/01/16<br>01/01/16<br>01/01/16 | Januari<br>Januari<br>Januari | SWAL<br>SWAL<br>SWAL | ISMAIL<br>ISMAIL<br>ISMAIL | 01/01/16<br>01/01/16<br>01/01/16 | ISMAIL<br>ISMAIL<br>ISMAIL |
| 2  | PT. TOTAL DAYA<br>KAWA<br>KAWA         | 100.000<br>100.000            | 01/01/16<br>01/01/16             | 10<br>10       | Normal | 2.760.413.270,00<br>2.760.413.270,00                     | 276.041.328,00<br>276.041.328,00                   | 0<br>0      | Approved<br>Approved             | 01/01/16<br>01/01/16             | Januari<br>Januari            | SWAL<br>SWAL         | ISMAIL<br>ISMAIL           | 01/01/16<br>01/01/16             | ISMAIL<br>ISMAIL           |
| 3  | PT. TOTAL DAYA<br>KAWA<br>KAWA         | 100.000<br>100.000            | 01/01/16<br>01/01/16             | 10<br>10       | Normal | 2.760.413.270,00<br>2.760.413.270,00                     | 276.041.328,00<br>276.041.328,00                   | 0<br>0      | Approved<br>Approved             | 01/01/16<br>01/01/16             | Januari<br>Januari            | SWAL<br>SWAL         | ISMAIL<br>ISMAIL           | 01/01/16<br>01/01/16             | ISMAIL<br>ISMAIL           |
| 4  | PT. TOTAL DAYA<br>KAWA<br>KAWA         | 100.000<br>100.000            | 01/01/16<br>01/01/16             | 10<br>10       | Normal | 2.760.413.270,00<br>2.760.413.270,00                     | 276.041.328,00<br>276.041.328,00                   | 0<br>0      | Approved<br>Approved             | 01/01/16<br>01/01/16             | Januari<br>Januari            | SWAL<br>SWAL         | ISMAIL<br>ISMAIL           | 01/01/16<br>01/01/16             | ISMAIL<br>ISMAIL           |

Nomor faktur 010.001-16.22878504 dan Nomor Faktur 010.001-16.22878505 dibatalkan karena pada bulan tersebut tidak ada pembayaran dari pihak PT. ... maka dari itu pihak kami membatalkan status faktur tersebut, dan digantikan pada bulan Januari dan Februari tahun 2017 sesuai dengan tabel diatas

Atas permintaan dari PT. ... digantikan dengan Nomor Faktur 010.009-17.06133676 dan Nomor Faktur 010.009-17.06133682.

Nomor : SE.01.10/WRK.MKU.IX/2021 Jakarta, 24 September 2021  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.  
Direktur Utama PT Total Daya  
Grand Antapuri Town House No. A-2,  
Parakanasari, Bandung - 40291.

Perihal: Konfirmasi Faktur PT Total Daya

Dengan Hormat,

- Berdasarkan :
- Surat PT Total Daya Nomor : 127-P/TD/IX/2021 tanggal 22 September 2021.
  - Surat tanggal 21 September 2021.
  - Surat Permohonan Penyelesaian PPN Nomor dari PT Total Daya Tanggal 09 Agustus 2017

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami legaskan bahwa tidak ada sisa outstanding tagihan PPN PT Total Daya kepada kami dan selanjutnya kami informasikan bahwa kami sudah melakukan pembayaran pada tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat dalam Rekap Lampiran Konfirmasi Pembayaran Faktur PT Total Daya Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang terlampir pada surat ini.

Adapun diketahui bahwa terjadi pergantian Faktur Pajak secara sepihak pada tahun 2016 menjadi tahun 2017 oleh PT Total Daya, kami minta agar segala sanksi denda perpajakan dan sanksi hukum lainnya yang diakibatkan karena tidak adanya konfirmasi atas pergantian faktur pajak menjadi tanggung jawab PT. Total Daya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami.

Mata Kaca



... telah membayarkan Nomor Faktur 010.009-17.06133676 dan Nomor Faktur 010.009-17.06133677, telah dibayarkan melalui kami dengan lampiran SPT Masa PPN 2017 dan tagihan PPN yang belum dibayar sampai saat ini sebagai berikut :

| No.    | No Faktur           | Tanggal    | PPN                 |
|--------|---------------------|------------|---------------------|
| 1      | 010.009-17.06133679 | 21-02-2017 | Rp 300,571,727.00   |
| 2      | 010.009-17.06133680 | 21-02-2017 | Rp 206,686,658.00   |
| 3      | 010.009-17.06133681 | 21-02-2017 | Rp 247,147,766.00   |
| 4      | 010.009-17.06133682 | 21-02-2017 | Rp 278,041,238.00   |
| Jumlah |                     |            | Rp 1,032,447,389.00 |

Terbilang : (Satu Milyar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah),- Dimohon untuk segera melunasi sebelum Tanggal 29 September 2021 sesuai dengan ID Billing yang sudah dibuatkan oleh KPP Madya Dua Bandung.

- Berikut kami lampirkan :
- SPT Masa PPN Oktober dan November 2016
  - SPT Masa PPN Januari dan Februari 2017

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 22 September 2021

Hormat Kami,  
PT. Total Daya  
  
Ismail Hasan  
Direktur Utama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## Bukti Pembebasan Pajak Inkha

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOGOR

Jl. Ir. Juanda No.64  
BOGOR 16122  
www.pajak.go.id

Telepon : 0251-8323424  
Faksimil : 0251-8324331

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN  
PPh PASAL 23 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh  
BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

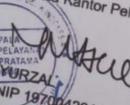
NOMOR : KET-00038 /POTPUT/WPJ.33/KP.10/2016  
TANGGAL : 13 April 2016

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : PT. INKHA ANUGRAH PRATAMA  
NPWP : 31.301.370.8-404.000  
Alamat : Jl. Dahlia Mesjid Blok C No.12, Taman Cimanggu, RT.003/RW.004,  
Kedungwangin - Tanah Sareal, Kota Bogor

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak  
yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Bogor, 13 April 2016  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,  
  
NIP. 197004201995031002

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB

Pajak Pemotong dan/atau Pemungut :  
a.n. Kepala Kantor  
Kepala Seksi Pelayanan  
(.....)  
NIP. (.....)

Wajib Pajak yang Pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah  
Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki

Manajer Keuangan & Akuntansi  
Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 1/PJ.01/2013

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 15

Masa Pajak 10 / 2016

I. PEMOTONGAN PPh PASAL 15/ PENERIMA ATAU YANG MEMPEROLEH IMBALAN

| No  | N P W P              | NAMA                           | Jumlah Bruto Imbalan (Rp.) | PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp) |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| (1)   | (2)                  | (3)                            | (4)                        | (5)                              |
| A. PPh yang dipotong Pihak Lain               |                      |                                |                            |                                  |
| JUMLAH  |                      |                                | 0                          | 0                                |
| B. PPh yang dipotong Pihak Lain yang dipotong |                      |                                |                            |                                  |
| 1   | 00.000.000.0-000.000 | CV. PUNCAK STAR                |                            |                                  |
| 2   | 00.000.000.0-000.000 | PT. HELIKOPTER KARGO NUSANTARA |                            |                                  |
| JUMLAH  |                      |                                | 683.370.800                | 12.300.674                       |

II. PERHITUNGAN PPh PASAL 24

| No     | Negara Sumber Penghasilan | Jumlah Bruto Penghasilan (Rp.) | Jumlah Pajak Tenggang Dabayar Di Luar Negeri (Rp.) | PPh Pasal 24 yang dapat Dipehtungkan (Rp.) |
|--------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| (1)    | (2)                       | (3)                            | (4)  | (5)  |
| JUMLAH |                           |                                |  |  |

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN KUASA WAJIB PAJAK

Nama: H E N D R A D W I S A N A T A  
NPWP: 1112089059013000

Tanggal: 16/11/2016  
Tanda Tangan: [Signature]

Indonesia Eximbank

BILLING NOTICE

Date Printed : 18-Mar-2016 04:03:22  
AUTO-GENERATED

To  
MENARA MTH. Lt. 17, SUITE 1706-1707  
JL. MT. HARYONO KAV. 23, JAKARTA 12820

Due Date 25-MAR-16  
Product Description UKM - WORKING CAPITAL (LCY) NR

THE DETAILS OF THE SCHEDULES FALLING DUE ARE AS FOLLOWS :

| Contract Ref No | Start Date | End Date  | Days | Rate | Amount           | Component | Ccy | Amount Due       |
|-----------------|------------|-----------|------|------|------------------|-----------|-----|------------------|
| 000KFE151900002 | 25-FEB-16  | 25-MAR-16 | 29   | 10   | 5,000,000,000.00 | MAIN_INT  | IDR | 40,277,778.00    |
| 000KFE150800007 | 30-MAR-15  | 25-MAR-16 | 0    | 0    | 5,000,000,000.00 | PRINCIPAL | IDR | 5,000,000,000.00 |
| Sub Total       |            |           |      |      |                  |           |     | 5,040,277,778.00 |

| Contract Ref No | Start Date | End Date  | Days | Rate | Amount           | Component | Ccy | Amount Due       |
|-----------------|------------|-----------|------|------|------------------|-----------|-----|------------------|
| 000KFE151900002 | 25-FEB-16  | 25-MAR-16 | 29   | 10   | 5,000,000,000.00 | MAIN_INT  | IDR | 40,277,778.00    |
| 000KFE151900002 | 09-JUL-15  | 25-MAR-16 | 0    | 0    | 5,000,000,000.00 | PRINCIPAL | IDR | 5,000,000,000.00 |
| Sub Total       |            |           |      |      |                  |           |     | 5,040,277,778.00 |

| Contract Ref No | Start Date | End Date  | Days | Rate | Amount           | Component | Ccy | Amount Due       |
|-----------------|------------|-----------|------|------|------------------|-----------|-----|------------------|
| 000KFE153570003 | 25-FEB-16  | 25-MAR-16 | 29   | 10   | 5,000,000,000.00 | MAIN_INT  | IDR | 40,277,778.00    |
| 000KFE153570003 | 23-DEC-15  | 25-MAR-16 | 0    | 0    | 5,000,000,000.00 | PRINCIPAL | IDR | 5,000,000,000.00 |
| Sub Total       |            |           |      |      |                  |           |     | 5,040,277,778.00 |

TOTAL AMOUNT DUE IDR 15,120,833,334.00

Please Credit :  
A/C : 510008088  
INDONESIA EXIMBANK, RTGS CODE : LPEIDJ1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.22878504

Pengusaha Kena Pajak  
Nama : PT TOTAL DAYA  
Alamat : KOMP.GRAND ANTAPANI TOWN HOUSE A-2 RT. 001 RW. 023, KOTA BANDUNG  
NPWP : 31.490.622.3-429.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak  
Nama : PT MENARA MTH  
Alamat : Gedung Menara Menara Haryono KAV.23 Blok av.23 No.1706-1707 RT.008 RW.080 Kel.Tebet Timur Kec.TEBET Kota.Kab.JAKARTA SELATAN DKI Jakarta 00000  
NPWP : 01.368.291.1-062.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|-----|--|---|
| 1   | Pembayaran Termin II 30% Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Tolikara - Papua, Sesuai Kontrak No. TP.01.03P.WRK.PLTMH003/V/2016 Rp 2.780.412.375 x 1 | 2.780.412.375,00                        |

Harga Jual / Penggantian 2.780.412.375,00  
Dikurangi Potongan Harga 0,00  
Dikurangi Uang Muka 0,00  
Dasar Pengenaan Pajak 2.780.412.375,00  
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 278.041.238,00  
Total PPhBM (Pajak Perhitungan Barang Mewah) 0,00

KOTA BANDUNG, 26 Oktober 2016

Faktur Pengganti

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-17.06133682

Pengusaha Kena Pajak  
Nama : PT TOTAL DAYA  
Alamat : KOMP.GRAND ANTAPANI TOWN HOUSE A-2 RT. 001 RW. 023, KOTA BANDUNG  
NPWP : 31.490.622.3-429.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak  
Nama : PT MENARA MTH  
Alamat : Gedung Menara Menara Haryono KAV.23 Blok av.23 No.1706-1707 RT.008 RW.080 Kel.Tebet Timur Kec.TEBET Kota.Kab.JAKARTA SELATAN DKI Jakarta 00000  
NPWP : 01.368.291.1-062.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|-----|--|---|
| 1   | Pembayaran Termin II 30% Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Tolikara - Papua, Sesuai Kontrak No. TP.01.03P.WRK.PLTMH003/V/2016 Rp 2.780.412.375 x 1 | 2.780.412.375,00                        |

Harga Jual / Penggantian 2.780.412.375,00  
Dikurangi Potongan Harga 0,00  
Dikurangi Uang Muka 0,00  
Dasar Pengenaan Pajak 2.780.412.375,00  
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 278.041.238,00  
Total PPhBM (Pajak Perhitungan Barang Mewah) 0,00

KOTA BANDUNG, 21 Februari 2017

Faktur Pajak Awal

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-16.22878505

Pengusaha Kena Pajak  
Nama : PT TOTAL DAYA  
Alamat : KOMP.GRAND ANTAPANI TOWN HOUSE A-2 RT. 001 RW. 023, KOTA BANDUNG  
NPWP : 31.490.622.3-429.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak  
Nama : PT MENARA MTH  
Alamat : Gedung Menara Menara Haryono KAV.23 Blok av.23 No.1706-1707 RT.008 RW.080 Kel.Tebet Timur Kec.TEBET Kota.Kab.JAKARTA SELATAN DKI Jakarta 00000  
NPWP : 01.368.291.1-062.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|-----|---|---|
| 1   | Pembayaran 60% Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Tolikara - Papua, Sesuai Kontrak No. TP.01.03P.WRK.PLTMH003/V/2016 Rp 2.780.412.375,45 x 1 | 2.780.412.375,45                        |

Harga Jual / Penggantian 2.780.412.375,00  
Dikurangi Potongan Harga 0,00  
Dikurangi Uang Muka 0,00  
Dasar Pengenaan Pajak 2.780.412.375,00  
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 278.041.238,00  
Total PPhBM (Pajak Perhitungan Barang Mewah) 0,00

KOTA BANDUNG, 10 November 2016

Faktur Pajak Pengganti

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-17.06133676

Pengusaha Kena Pajak  
Nama : PT TOTAL DAYA  
Alamat : KOMP.GRAND ANTAPANI TOWN HOUSE A-2 RT. 001 RW. 023, KOTA BANDUNG  
NPWP : 31.490.622.3-429.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak  
Nama : PT MENARA MTH  
Alamat : Gedung Menara Menara Haryono KAV.23 Blok av.23 No.1706-1707 RT.008 RW.080 Kel.Tebet Timur Kec.TEBET Kota.Kab.JAKARTA SELATAN DKI Jakarta 00000  
NPWP : 01.368.291.1-062.000

| No. | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|-----|--|---|
| 1   | Pembayaran 60% Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro, Tolikara - Papua, Sesuai Kontrak No. TP.01.03P.WRK.PLTMH003/V/2016 Rp 2.780.412.375 x 1 | 2.780.412.375,00                        |

Harga Jual / Penggantian 2.780.412.375,00  
Dikurangi Potongan Harga 0,00  
Dikurangi Uang Muka 0,00  
Dasar Pengenaan Pajak 2.780.412.375,00  
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 278.041.238,00  
Total PPhBM (Pajak Perhitungan Barang Mewah) 0,00

KOTA BANDUNG, 27 Januari 2017

Informasi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.