

Lampiran 2 Formulir SPT 1771 Halaman 2 Tarif Final

Formulir 1771		Halaman 2	
		RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
E. ANGSURAN PPh/PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	Rp -
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c	Rp -
	d. PPh YANG TERUTANG (Test PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f	Rp -
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	Rp -
F. PPh FINAL DARI PERUSAHAAN DAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	Rp 2.467.550
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	Rp -
G. PERNYATAAN TENTANG HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT.) b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> .		
H. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A 1SA2, 8A3, 8A4, 8A5, 8A6, 8A7, 8A8) d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. <input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA. m. _____ n. _____ * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id , atau mengambil di KPP/MP 2KP terdekat.		
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. MEDAN (Tempat)	d. 3 1 0 6 2 0 2 4 tgl/ bln/ thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA :		e. B I N T A N I G B E R J A Y A S E J A H T E R A	
N P W P :		f. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Lampiran 3 Formulir SPT 1771 Lampiran I Tarif Final

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAMBAH PAJAK					
	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN							
		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL							
IDENTITAS	N P W P :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	NAMA WAJIB PAJAK :	C V B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H T E R A							
	PERIODE PEMBUKUAN :	0 1 2 4		s.d.	0 6 2 4				
NO	URAJAN	RUPIAH							
(1)	(2)	(3)							
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :								
	a. PEREDARAN USAHA	1a	493.510.000						
	b. HARAP POKOK PENJUALAN	1b	219.699.626						
	c. BRYA USAHA LAINNYA	1c	79.559.150						
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	194.251.224						
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e							
	f. BRYA DARI LUAR USAHA	1f							
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	-						
	h. JUMLAH (1d + 1g)	1h	194.251.224						
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2	-						
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	194.251.224						
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	194.251.224						
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :								
	a. BRYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a							
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b							
	c. PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c							
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d							
	e. HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e							
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f							
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g							
	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h							
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i							
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j							
	k. BRYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k							
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l							
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	0						
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :								
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a							
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b							
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c							
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d							
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e							
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> ; (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b							
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	0						
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.									
D.1.1.32.31									

Lampiran 4 Formulir SPT 1771 Lampiran II Tarif Final

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

1771 - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK

N.P.W.P. :

PEROLEH PEMBUKUAN : **01124** s.d. **0624**

NAMA WAJIB PAJAK : **C V B I N I T A N O B E R J A Y A S E J A H T E R A**

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
1.	PEMBELIAN BAHAN BAKU DAN BAHAN	262.314.176			262.314.176
2.	GASALUPAH, BENSIN, OLEOFAKSI, HONORARIUM, TURIS, DSB		53.139.150		53.139.150
3.	BIAYA TRANSPORTASI				-
4.	BIAYA PENYUTUTAN DAN AMORTISASI		22.820.000		22.820.000
5.	BIAYA SEWA				-
6.	BIAYA BUNGA PAJAK				-
7.	BIAYA SEMENTERAN CERDAS USA				-
8.	BIAYA PUNJANG TAK TERCIK				-
9.	BIAYA ROYALTI				-
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				-
11.	BIAYA LAINNYA		3.600.000		3.600.000
12.	PERSEMBAHAN KAPAL				-
13.	PERSEMBAHAN ANHAR (4)				-
14.	JUMLAH 1 s.d. 13 DIKURANGI 13	262.314.176	79.559.150		341.873.326

Catatan:

- Nomor 1 untuk Peredaran Dagang asli penjualan barang dagangan, untuk peredaran industri di pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 2 untuk Peredaran Dagang asli penjualan barang dagangan, untuk peredaran industri di pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 3 dan 4 untuk Peredaran Dagang asli yang tidak termasuk barang dagangan, industri 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk peredaran dagang asli (tidak termasuk barang dagangan), untuk peredaran industri di pembelian peredaran akuisisi bahan baku dan peralatan produksi barang dagangan, untuk peredaran industri di pembelian peredaran akuisisi bahan baku dan peralatan produksi barang dagangan.

D-1.1.32.54

Lampiran 7 Formulir SPT 1771 Lampiran V Tarif Final

FORMULIR	LAMPIRAN - V		TAHUN PAJAK			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK			
	• DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS					
IDENTITAS	NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
	NAMA WAJIB PAJAK : C V B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H T E R A					
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 4 s.d. 0 6 2 4					
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN
(1)	(2)	(3)	(4)	(Rupiah)	%	(Rupiah)
				(5)	(6)	(7)
1.	RASWIYONO ST	KLAMBIR V KEBUN	-	-	-	-
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JUMLAH BAGIAN A			JBA		100%	
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS						
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1.	RASWIYONO ST	KLAMBIR V MEDAN	-	DIREKTUR		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI				Halaman ke- <input type="text"/> dan <input type="text"/> halaman Lampiran-V		
D. 1.1.32.35						

Lampiran 8 Formulir 1771 VI Lampiran – VI Tarif Final

FORMULIR 1771 - VI	LAMPIRAN - VI	TAHUN PAJAK			
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	<ul style="list-style-type: none"> • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI 			
IDENTITAS	NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/> C <input type="text"/> V <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	PERIODE PEMBUKUAN : <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 4 s.d. <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 4 s.d. <input type="text"/> 0 <input type="text"/> 6 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 4				
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI					
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (Rupiah)	(6) %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A				JBA	
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI					
NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI					
NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI					
D.1.1.32.36			Halaman ke- <input type="text"/> dan <input type="text"/> halaman Lampiran-VI		

Lampiran 9 Formulir 1771 Lampiran Khusus 1A Tarif Final

LAMPIRAN KHUSUS										1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN										
TAHUN PAJAK 2024										
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL										
NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
							NAMA WAJIB PAJAK :		C V B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H	
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN			
				PENYUSUTAN KOMERSIAL	PENYUSUTAN FISKAL					
HARTA BERWALID Kelompok 1: PERALATAN Kantor Kelompok 2: KELOMPOK BANGUNAN Permenan BANGUNAN	01/07/2023	10.820.000	9.467.500	GL	GL	1.352.500				
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	01/07/2023	480.000.000	468.000.000	GL	GL	12.000.000				
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL										
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 6)										
HARTA TAK BERWALID										
Kelompok 1:										
Kelompok 2:										
Kelompok 3:										
Kelompok 4:										
Kelompok Lainnya										
JUMLAH AMORTISASI FISKAL										
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL										
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF 6)										
										3 1 0 6 2 4
										WAJIB PAJAK / KUASA
										(RASMIYONO)

Lampiran 10 Formulir 1771 Lampiran Khusus 8A 2 Tarif Final

8A-2	PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR	LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN	8A-2 TAHUN PAJAK 2 0 2 4
NWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
NAMA WAJIB PAJAK : C V B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H T E R A			
I. ELEMEN DARI NERACA			
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	
1	KAS DAN SETARA KAS	302.010.000	
2	INVESTASI SEMENTARA		
3	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA		
4	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
5	PIUTANG LAIN LAIN PIHAK KETIGA		
6	PIUTANG LAIN LAIN PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
7	PENYISIRAN PIUTANG RAGU RAGU		
8	PERSEDIAAN	102.101.000	
9	BEBAN DIBAYAR DI MUKA		
10	LIANG MUKA PEMBELIAN		
11	AKTIVA LANCAR LAINNYA		
12	PIUTANG JANGKA PANJANG		
13	TAKWAHAN BANGUNAN	500.000.000	
14	AKTIVA TETAP LAINNYA	500.000.000	
15	DIKURANGI AHUMULASI PENYUSUTAN	(10.000.000)	
16	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI		
17	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA		
18	HARTA TIDAK BERMULUD		
19	AKTIVA PAJAK TANGGULHAI		
20	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA		
	JUMLAH AKTIVA	1.022.101.000	
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	
1	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA		
2	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
3	HUTANG BUNGA		
4	HUTANG PAJAK		
5	HUTANG DIVIDEN		
6	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR		
7	HUTANG BANK		
8	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN		
9	LIANG MUKA PELANGGAN		
10	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA		
11	HUTANG BANK JANGKA PANJANG		
12	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN		
13	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA		
14	KEWAJIBAN PAJAK TANGGULHAI		
15	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA		
16	MODAL USAHA	1.310.941.275	
17	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)		
18	LASA USAHA	94.251.224	
19	LASA DITAHAN TAHUN INI		
20	DEBITAS LAIN LAIN		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.516.022.400	
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA RUGI			
NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	
1	PERJUALAN BERSIH	495.000.000	
2	PEMBELIAN	(202.340.000)	
3	SALDO BARANG DAGANGAN AWAL	(43.571.900)	
4	SALDO BARANG DAGANGAN AKHIR	86.060.000	
5	HARGA POKOK PENJUALAN (2+3-4)	259.088.100	
6	LABA KOTOR (1-5)	273.000.000	
7	BEBAN PERULUMAN	-	
8	BEBAN BUM DAN ADMINISTRASI	79.550.000	
9	LABA USAHA (6-7-8)	193.450.000	
10	PENGHASILAN BEBAN LAIN	-	
11	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	-	
12	LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9-10-11)	193.450.000	
13	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	-	
14	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12-13)	193.450.000	
15	POS LUAR BIASA	-	
16	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14+15)	193.450.000	
17	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH AWAL PERUSAHAAN	-	
18	LABA BERSIH (16-17)	193.450.000	
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7			
NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input type="checkbox"/> MEDAN (Tempat) 31/08/2024			
b. <input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> PERUSAHAAN			
c. NAMA LENGKAP PERUSAHAAN: B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H T E R A			
(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)			

Lampiran 11 Formulir 1771 SPT Badan Tarif Umum

FORMULIR 1771	SPT TAHUNAN	TAHUN PAJAK																
	PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	2 0 2 4																
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	PERHATIAN : - SEBELUM MENGERIS BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN - ISI DENGAN HURUF-PELAKSI DAN KETIDAKSANTUNTUNAN - BERSIUK-SUKSES <input checked="" type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...	<input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE...																
IDENTITAS	N P W P : <input type="text"/>																	
	NAMA WAJIB PAJAK : C V B I N I T A N G B E R J A J A S E J A H T E R I A																	
	JENIS USAHA : M A N U F A K T U R KLU : <input type="text"/>																	
	NO. TELEPON : 0 8 2 1 - 6 4 3 1 9 1 7 6 NO. FAKS : <input type="text"/>																	
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 4 s.d. 0 6 2 4																	
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : <input type="text"/>																	
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPNI AKUNTAN <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT																		
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/>																		
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/>																		
NAMA AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/>																		
N P W P AKUNTAN PUBLIK : <input type="text"/>																		
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/>																		
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/>																		
NAMA KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/>																		
NPWP KONSULTAN PAJAK : <input type="text"/>																		
* Pengisian kolom-kolom yang bertitik dua harus tertera nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)																		
		RUPIAH *																
PENGHASILAN	(1)	(2)	(3)															
	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1 Rp	197.556.224															
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B)	2 Rp	-															
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3 Rp	197.556.224																
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)																	
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3																	
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	4 Rp	21.731.160															
	c. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (untuk buku Perburuan)																	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5 Rp	-															
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6 Rp	21.731.160															
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7 Rp	-															
	8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a	-															
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom B)	8b Rp	-															
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c Rp	-															
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)	9 Rp	21.731.160															
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT																	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI																	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	-															
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b Rp	-															
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c Rp	-															
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10c)	11 Rp	21.731.160															
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)																	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL	<table style="font-size: x-small; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TGL</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">BLN</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">THN</td> </tr> </table>	3	1	0	8	2	0	2	4	TGL		BLN		THN			
3	1	0	8	2	0	2	4											
TGL		BLN		THN														
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK <small>Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu. Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)</small>																		

Lampiran 15 Formulir 1771 Lampiran III Tarif Umum

1771 - III <small>FORMULIR</small> <small>KEBANTUAN KEJANGKARAN</small> <small>OPERATOR ENCEBAL PAJAK</small>	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	<small>TAHUN PAJAK</small>
N P W P : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 4 s.d 0 6 2 4		
NAMA WAJIB PAJAK : C V B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H T E R A		
PEMOTONG/PRILINGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / PENJUALAN / SPSPCP
NAMA (2)	JENIS PENGHASILAN / TRAFIKASI (4)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rp/ah) (6)
NPWP (3)	(Rupiah) (5)	NOMOR (7)
(1)	(5)	TANGGAL (8)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
JUMLAH		JML

Catatan:
 • Disi dengan incan per Eude Pemotongan / Pemungutan Pajak
 • Pradukan hasil perpotongan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 29 Kobre (8) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8 a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK LENGKUP, DAPAT DIBUAT SENDORI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
 D.1.1.32.32

Lampiran 18 Formulir 1771 VI Tarif Umum

FORMULIR 1771 - VI		LAMPIRAN - VI		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<ul style="list-style-type: none"> • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI • DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 		TAHUN PAJAK	
IDENTITAS	NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
	NAMA WAJIB PAJAK : C V B I N T A N G B E R J A Y A S E J A H T E R A				
	PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 4 s.d. 0 6 2 4 0 1 2 4 s.d. 0 6 2 4				
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(Rupiah)	%
(5)	(6)				
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH BAGIAN A			JBA		
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	BUNGA/T/H
(1)	(2)	(3)	(Rupiah)	(5)	%
(4)					(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	BUNGA/T/H
(1)	(2)	(3)	(Rupiah)	(5)	%
(4)					(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI					
D.1.1.32.36			Halaman ke- <input type="text"/> dan <input type="text"/> halaman Lampiran-M		

Lampiran 21 CV. Bintang Berjaya Sejahtera



Lampiran 22 Mesin Molen dan Produk Riol



Lampiran 23 Mesin dan Produk Paving Block



Lampiran 24 Forklift

