

| | | | RUPIAH | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN | 14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN | 14a | 917.649.720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) | 14b | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) | 14c | 917.649.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) | 14d | 183.529.944 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN | 14e | 8.072.727 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) | 14f | 175.457.217 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) | 14g | 14.621.435 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK | 15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) | 15a | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) | 15b | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA | 16. a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. <input 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 checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)* d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. <input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA m. <input type="checkbox"/> _____ n. <input type="checkbox"/> _____ <small>* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Bandung Kidul (Tempat) | d. <table style="display: inline-table; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</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;">1</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">tgl</td> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: small;">bln</td> <td colspan="4" style="text-align: center; font-size: small;">thn</td> </tr> </table> | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | tgl | | bln | | thn | | | |
| 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | |
| tgl | | bln | | thn | | | | | | | | | | | | | | | |
| TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : <div style="border: 1px solid black; width: 300px; height: 60px; margin-left: 20px;"></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA LENGKAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PENGURUS / KUASA : | e. | R E N I F I T R I A N T I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N P W P : | f. | 6 6 1 2 8 0 8 0 0 4 2 8 0 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------|---------|---|-------|-------|
| IDENTITAS | N P W P : | 3 1 | 1 8 1 | 6 0 6 | 0 | 4 2 4 | 0 0 0 |
| | NAMA WAJIB PAJAK : | P T S U M B E R A N E K A P O W E R | | | | | |
| | PERIODE PEMBUKUAN : | 0 1 1 7 | s.d. | 1 2 1 7 | | | |

| NO (1) | URAIAN (2) | RUPIAH (3) |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI : | |
| | a. PEREDARAN USAHA | 1a 14.027.879.396 |
| | b. HARGA POKOK PENJUALAN | 1b 9.475.231.667 |
| | c. BIAYA USAHA LAINNYA | 1c 2.086.932.238 |
| | d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) | 1d 2.465.715.492 |
| | e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA | 1e 0 |
| | f. BIAYA DARI LUAR USAHA | 1f 0 |
| | g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) | 1g 0 |
| | h. JUMLAH (1d + 1g) : | 1h 2.465.715.492 |
| 2. | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) | 2 0 |
| 3. | JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) | 3 2.465.715.492 |
| 4. | PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK | 4 0 |
| 5. | PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : | |
| | a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. | 5a 0 |
| | b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN | 5b 0 |
| | c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN | 5c 3.919.660 |
| | d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN | 5d 0 |
| | e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN | 5e 8.726.000 |
| | f. PAJAK PENGHASILAN | 5f 0 |
| | g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM | 5g 0 |
| | h. SANKSI ADMINISTRASI | 5h 0 |
| | i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL | 5i 0 |
| | j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL | 5j 0 |
| | k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA | 5k 0 |
| | l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA | 5l 42.213.634 |
| | m. JUMLAH 5a s.d. 5l : | 5m 54.859.294 |
| 6. | PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : | |
| | a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL | 6a 0 |
| | b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL | 6b 0 |
| | c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA | 6c 0 |
| | d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA | 6d 0 |
| | e. JUMLAH 6a s.d. 6d | 6e 0 |
| 7. | FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) | 7b 0 |
| 8. | PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) | 8 2.520.574.786 |

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

D.1.1.32.31

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------|---------|---|-------|-------|
| IDENTITAS | N P W P : | 3 1 | 1 8 1 | 6 0 6 | 0 | 4 2 4 | 0 0 0 |
| | NAMA WAJIB PAJAK : | P T S U M B E R A N E K A P O W E R | | | | | |
| | PERIODE PEMBUKUAN : | 0 1 1 7 | s.d. | 1 2 1 5 | | | |

BAGIAN A : PPh FINAL

| NO. | JENIS PENGHASILAN | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) | TARIF (%) | PPh TERUTANG (Rupiah) |
|-----------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN | | 0 | ,00 |
| 2. | BUNGA / DISKONTO OBLIGASI | | 0 | ,00 |
| 3. | PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK | | 0 | ,00 |
| 4. | PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA | | 0 | ,00 |
| 5. | PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM | | 0 | ,00 |
| 6. | PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN | | 0 | ,00 |
| 7. | PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN | | 0 | ,00 |
| 8. | IMBALAN JASA KONSTRUKSI : | | | |
| | a. PELAKSANA KONSTRUKSI | | 0 | ,00 |
| | b. PERENCANA KONSTRUKSI | | 0 | ,00 |
| | c. PENGAWAS KONSTRUKSI | | 0 | ,00 |
| 9. | PERWAKILAN DAGANG ASING | | 0 | ,00 |
| 10. | PELAYARAN / PENERBANGAN ASING | | 0 | ,00 |
| 11. | PELAYARAN DALAM NEGERI | | 0 | ,00 |
| 12. | PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP | | 0 | ,00 |
| 13. | TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA | | 0 | ,00 |
| 14. | | | 0 | 0 |
| JUMLAH BAGIAN A | | | JBA | 0 |

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

| NO | JENIS PENGHASILAN | PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) |
|-----------------|---|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | BANTUAN / SUMBANGAN | 0 |
| 2. | HIBAH | 0 |
| 3. | DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) | 0 |
| 4. | IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN | 0 |
| 5. | BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA | 0 |
| 6. | SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh) | 0 |
| 7. | | 0 |
| JUMLAH BAGIAN B | | JBB |
| | | 0 |

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

Halaman ke- [] dari [] halaman Lampiran-IV

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

2 0 1 7

N P W P : 3 1 1 8 1 6 0 6 0 4 2 4 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T S U M B E R A N E K A P O W E R

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

| NO (1) | NAMA (2) | ALAMAT (3) | N P W P (4) | JUMLAH MODAL DISETOR | | DIVIDEN (Rupiah) (7) |
|-----------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------|----------------------------|
| | | | | (Rupiah) (5) | % (6) | |
| 1. | Harjadi Djunaedi | Vila Permata Gading Blok A5 No. 28 Koja | 06.108.760.7-045.000 | 105.000.000 | 35% | 0 |
| 2. | Denny Djunaedi | K. Taman Anggrek Tower 7-19 E Jakarta Barat | 31.181.606.0-424.000 | 105.000.000 | 35% | 0 |
| 3. | Hartono Gunadi | Taman Anggrek Tower 7-19E Tanjung Duren | 09.250.774.8-407.000 | 90.000.000 | 30% | 0 |
| JUMLAH BAGIAN A | | | JBA | 300.000.000 | 100% | 0 |

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

| NO (1) | NAMA (2) | ALAMAT (3) | NPWP (4) | JABATAN (5) |
|-----------|------------------|---|----------------------|-----------------|
| 1. | Reni Fitrianti | Jl. Jurang No. 559/181 Pasteur - Sukajadi | 66.128.080.0-428.000 | Direktur |
| 2. | Denny Djunaedi | K. Taman Anggrek Tower 7-19 E Jakarta Barat | 31.181.606.0-424.000 | Direktur |
| 3. | Harjadi Djunaedi | Vila Permata Gading Blok A5 No. 28 Koja | 06.108.760.7-045.000 | Komisaris Utama |
| 4. | Hartono Gunadi | Taman Anggrek Tower 7-19E Tanjung Duren | 09.250.774.8-407.000 | Komisaris |

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-V

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTITAS | NPWP : | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | NAMA WAJIB PAJAK : | P | T | S | U | M | B | E | R | A | N | E | K | A | P | O | W | E | R |
| | PERIODE PEMBUKUAN : | 0 | 1 | 1 | 7 | s.d. | 1 | 2 | 1 | 7 | | | | | | | | | |

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

| NO | NAMA | ALAMAT | NPWP | JUMLAH PENYERTAAN MODAL | |
|-----------------|------|--------|------|-------------------------|-----|
| | | | | (Rupiah) | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| JUMLAH BAGIAN A | | | JBA | 0 | |

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

| NO | NAMA | NPWP | JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) | TAHUN | BUNGA/TH % |
|-----|------|------|-----------------------------|-------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

| NO | NAMA | NPWP | JUMLAH PINJAMAN (Rupiah) | TAHUN | BUNGA/TH % |
|-----|------|------|-----------------------------|-------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI