

# LAMPIRAN




LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2017

<b>FORMULIR</b>	1771	<b>SPT TAHUNAN</b> <b>PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN</b>	<b>TAHUN PAJAK</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; font-size: 24px; font-weight: bold;">2017</div>
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>PERHATIAN :</b> SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM BERI TANDA "X" PADA <input type="checkbox"/> (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	
<b>IDENTITAS</b>	NPWP : 75 317 425 9 019 000 NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T A M A JENIS USAHA : J A S A P E N U N J A N G K E L I S T KLU: 35104 NO. TELEPON : 021 27515108 NO. FAKS : 021 27515107 PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) : I N D O N E S I A		
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : <input checked="" type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : K A P D R S . B A M B A N G S U D A R Y O N O NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 31 176 559 8 003 000 NAMA AKUNTAN PUBLIK : M U J I Y O NPWP AKUNTAN PUBLIK : 58 129 552 4 416 000 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : K K P E L Y Y U N I A R NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : 68 372 715 0 432 000 NAMA KONSULTAN PAJAK : E L Y Y U N I A R NPWP KONSULTAN PAJAK : 68 372 715 0 432 000			
*) an kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) <span style="float: right;">Rupiah *)</span>			
(1)	(2)	(3)	
<b>A. PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	1 PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ..... 1 0 2 KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ..... 2 0 3 PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ..... 3 0		
<b>B. PPh TERUTANG</b>	4 PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" 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 ..... c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk) ..... 5 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ..... 5 0 6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) ..... 6 0		
<b>C. KREDIT PAJAK</b>	7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ..... 7 0 8 a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ..... 8a 0 b KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ..... 8b 0 c JUMLAH (8a + 8b) ..... 8c 0 9 a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ..... 9 0 b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) ..... 10 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ..... 10a 0 b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ..... 10b 0 c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI ..... 10c 0 d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) ..... 10d 0		
<b>D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR</b>	11 a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ..... 11 0 b <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d) ..... 12 PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ..... 13 PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	Rupiah *)	
		(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh 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 PIHAK LAIN	14e	0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	0
15 a PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	337.910.758	
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau 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 <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country		
G. 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-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*		
	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 type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*		
	k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)		
	l. <input checked="" type="checkbox"/> Biaya Lain-lain ( Biaya Usaha Lainnya )		
	m. <input checked="" type="checkbox"/> Biaya Lain-lain ( Penyesuaian Fiskal Lainnya )		
n. <input checked="" type="checkbox"/> SPT 1771 Y & Laporan Auditor Independen Tahun 2017			
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> . atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
<b>PERNYATAAN</b>			
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. JAKARTA SELATAN	d. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/>
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :			
NAMA LENGKAP		e. T A U F I K B A C H R O E N	
PENGURUS / KUASA :			
NPWP :		f. <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="7"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	

IDENTITAS	N P W P	: 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T C A K R A P E R K A S A U T A M A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

NO. (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a 11.152.779.464
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b 6.335.542.872
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c 1.736.899.712
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) .....	1d 3.080.336.880
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e 19.371.518
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f 5.374.890
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f ) .....	1g 13.996.628
h.	JUMLAH ( 1d + 1g ) : .....	1h 3.094.333.508
2.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI</b> (Diisi dari lampiran Khusus 7A Kolom 4) .....	2 0
3.	<b>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL ( 1h + 2 )</b> .....	3 3.094.333.508
4.	<b>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</b> .....	4 11.169.416.336
5.	<b>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</b>	
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / 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 0
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 1.700.000
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 500.000
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 8.075.617.474
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l : .....	5m 8.077.817.474
6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
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 2.734.646
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e 2.734.646
7.	<b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :</b> TAHUN KE 7a 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) .....	7b 0
8.	<b>PENGHASILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7b )</b> .....	8 0

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

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

IDENTITAS  
 NPWP : 753174259019000 NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T A M A  
 PERIODE PEMBUKUAN : 0117 s.d 1217

NO.	PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	6.335.542.872	0	0	6.335.542.872
2.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	1.287.984.167	0	1.287.984.167
3.	BIAYA TRANSPORTASI	0	51.852.300	0	51.852.300
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	33.816.937	0	33.816.937
5.	BIAYA SEWA	0	151.999.992	0	151.999.992
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	44.000.000	0	44.000.000
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9.	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	0	19.087.150	0	19.087.150
11.	BIAYA LAINNYA	0	148.159.166	5.374.890	153.534.056
12.	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13		6.335.542.872	1.736.899.712	5.374.890	8.077.817.474

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 perhitungan 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 awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

1771 -III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2017

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS

NPWP : 7531174259019000 NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T T A M A

PERIODE PEMBUKUAN : 01117 s.d 1217

NO.	PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK NAMA	NPWP	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI	RUPIAH	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (RUPIAH)	BUKTI POTONG / PUNGUT	
						NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH :						0	

Catatan :

Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.

Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

**JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI**

**FORMULIR 1771 - IV**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - IV**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
**PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

**TAHUN PAJAK**  
**2017**

**IDENTITAS**  
N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0  
NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T A M A  
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

**BAGIAN A : PPh FINAL**

NO. (1)	JENIS PENGHASILAN (2)	DASAR PENGENAAN PAJAK (RUPIAH) (3)	TARIF (%) (4)	PPh TERUTANG (RUPIAH) (5)
1	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SPN	16.636.872	20,00	3.327.374
2	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DIPAPOROKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	0	,00	0
3	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	,00	0
4	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	,00	0
5	PENGHASILAN USAHA PENYALUR/ DEALER/ AGEN PRDUK BBM	0	,00	0
6	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
7	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	,00	0
8	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	11.152.779.464	3,00	334.583.384
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	0	,00	0
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	0	,00	0
9	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	,00	0
10	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	,00	0
11	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	,00	0
12	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	,00	0
13	TRANSAKSI DERIVATIVE YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	,00	0
14	.....	0	0	0
<b>JUMLAH BAGIAN A</b>			<b>JBA</b>	<b>337.910.758</b>

Pinthakan ka Formulir 1771 huruf F angka 12 butir a

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

NO (1)	JENIS PENGHASILAN (2)	PENGHASILAN BRUTO (RUPIAH) (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 PENSIIUN	0
5	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NILLABA 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
<b>JUMLAH BAGIAN B</b>		<b>JBB</b>
		<b>0</b>

Pinthakan ka Formulir 1771 huruf F angka 12 butir b

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

**D.1.1.32.34**

FORMULIR 1771 - VI

LAMPIRAN - VI  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2017

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN Afiliasi  
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi  
DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi

IDENTITAS	N P W P	: 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	: P T C A K R A P E R K A S A U T A M A
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0 1 1 7 s.d 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN Afiliasi

NO.	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
				(RUPIAH)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH			JBA	0	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN Afiliasi

NO.	NAMA	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (RUPIAH)	TAHUN	BUNGA/TH (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

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



LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2017

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERMOJUD (kelompok 1)								
	Mebel	1/2016	150.000	112.500	GL	GL	37.500	pembelian dispenser uchida 1 unit
	Mebel	1/2016	110.000	82.500	GL	GL	27.500	Pembelian pagan tulis kaca millennium - 1 unit
	Mebel	1/2016	150.000	112.500	GL	GL	37.500	Pembelian pagan tulis sodang ADI - 1 unit
	Mebel	1/2016	200.000	150.000	GL	GL	50.000	pembelian pagan tulis besar SAMANA - 1 unit
	Mebel	1/2016	250.000	187.500	GL	GL	62.500	Pembelian meja televisi
	Mebel	1/2016	570.000	427.500	GL	GL	142.500	Pembelian lcd 50 x 40 - 1 unit
	Mebel	1/2016	666.000	499.500	GL	GL	166.500	Pembelian lcd 50 x 40 UNO - 1 unit
	Mebel	1/2016	681.000	510.750	GL	GL	170.250	Pembelian meja oval untuk sofa - 1 unit
	Mebel	1/2016	948.000	711.000	GL	GL	237.000	Meja bukit UNO 1 unit
	Mebel	1/2016	1.250.000	927.500	GL	GL	312.500	Pembelian sofa tunggal
	Mebel	1/2016	1.454.700	1.091.025	GL	GL	363.675	Pembelian rak buku expo - 1 unit
	Mebel	1/2016	1.476.000	1.107.000	GL	GL	369.000	Pembelian meja 120 x 40 tanpa lcd UNO-1 unit - 2
	Mebel	1/2016	1.482.000	1.111.500	GL	GL	370.500	pembelian meja tanpa lcd 120 x 40 - 1 unit
	Mebel	1/2016	1.506.000	1.129.500	GL	GL	376.500	Pembelian meja 120 x 40 tanpa lcd UNO-1 unit - 1
	Mebel	1/2016	1.764.000	1.323.000	GL	GL	441.000	pembelian bangku chaise- 6 unit
	Mebel	1/2016	2.250.000	1.687.500	GL	GL	562.500	Pembelian meja 120 x 60 cm 2 lcd gaming
	Mebel	1/2016	2.760.000	2.070.000	GL	GL	690.000	Pembelian lemari buku UNO
	Mebel	1/2016	2.964.000	2.223.000	GL	GL	741.000	pembelian meja 120 x 40 UNO - 2 unit
	Mebel	1/2016	2.964.000	2.223.000	GL	GL	741.000	pembelian meja 120 x 60 Propagator - 2 unit

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2017

NPWP : 7531742590190000

NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T T A M A

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
Mebel	1/2016	3.250.000	2.437.500	GL	GL	812.500	Pembelian sofa panjang (double seater) 1 unit
Mebel	1/2016	3.400.000	2.550.000	GL	GL	850.000	Pembelian meja konfer 120 x 60 UNO - 2 unit
Mebel	1/2016	4.350.000	3.262.500	GL	GL	1.087.500	Pembelian karpet / tik bawah 4 pintu UNO - 1 unit
Mebel	4/2017	1.000.000	0	GL	GL	187.500	Perabot kantor - Money Counter Secure LD-20A (Million Item)
Mebel	4/2017	1.650.000	0	GL	GL	309.375	Perabot kantor - Lemari besi 4 pintu Lemari Anas Kern (Cahaya Gemilang)
Mebel	9/2017	570.000	0	GL	GL	47.500	Project Supplies - 2 unit papan tulis (MPPANG/09/2017)
Mebel	9/2017	674.100	0	GL	GL	56.175	Project Supplies - 2 unit (MPPANG/09/2017)
Mebel	9/2017	674.100	0	GL	GL	56.175	Project equipment - bar set (BPK-004/AGP (KK-021/AGP (MPPANG/09/2017)
Mebel	9/2017	674.100	0	GL	GL	56.175	Project equipment - Long table white (1 unit) (BPK-004/AGP (MPPANG/09/2017)
Mebel	9/2017	690.000	0	GL	GL	58.250	Project Equipment - bar set (BPK-004/AGP (KK-021/AGP (MPPANG/09/2017)
Mebel	9/2017	894.000	0	GL	GL	74.500	Project Equipment - Folding Chair Black (6 unit) (BPK-004/AGP (KK-021/AGP (MPPANG/09/2017)
Mesin kantor	1/2016	60.000	45.000	GL	GL	15.000	Pembelian mouse dell
Mesin kantor	1/2016	60.000	45.000	GL	GL	15.000	Pembelian mouse logitech

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2017

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T T A M A	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		CATATAN
						PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	
Mesin kantor			1/2016	86.000	64.500	GL	GL	Pembelian keyboard CIN
Mesin kantor			1/2016	110.000	82.500	GL	GL	Pembelian keyboard Logitech
Mesin kantor			1/2016	1.200.000	900.000	GL	GL	Pembelian printer L 100 1 unit
Mesin kantor			1/2016	1.500.000	1.125.000	GL	GL	Pembelian monitor Flatron E 1641 (CG) 2 unit
Mesin kantor			1/2016	1.750.000	1.312.500	GL	GL	Pembelian CPU Asus 1 unit
Mesin kantor			1/2016	2.000.000	1.500.000	GL	GL	Pembelian CPU Samsung 1 unit
Mesin kantor			1/2016	2.880.000	2.137.500	GL	GL	Pembelian 1 unit printer T 790 W
Mesin kantor			1/2016	3.500.000	2.625.000	GL	GL	Pembelian mesin PABX panasonic 1 unit
Mesin kantor			1/2016	3.785.000	2.838.750	GL	GL	Pembelian printer HP 1606 DN 1 unit
Mesin kantor			1/2016	4.500.000	3.375.000	GL	GL	Pembelian laptop lenovo 1 unit
Mesin kantor			2/2016	175.000	134.896	GL	GL	Pembelian 1 unit telp KX TS 505 - 1
Mesin kantor			2/2016	175.000	134.896	GL	GL	Pembelian 1 unit telp KX TS 505 - 3
Mesin kantor			2/2016	175.000	134.896	GL	GL	Pembelian 1 unit telp KX TS 505 - 2
Mesin kantor			2/2016	200.000	154.167	GL	GL	pembelian TP-Link TL-WR 725 N
Mesin kantor			2/2016	500.000	385.417	GL	GL	Pembelian 1 unit telp KX T 7730
Mesin kantor			6/2016	6.250.000	5.338.542	GL	GL	Pembelian 1 unit printer set mikro usec 3720 dalam tina
Mesin kantor			7/2016	185.000	161.875	GL	GL	Pembelian Mouse Logitech M 187
Mesin kantor			12/2016	130.000	127.392	GL	GL	Keyboard Logitech L20
Mesin kantor			1/2017	3.400.000	0	GL	GL	Pembelian 1 set komputer (terlampir)
Mesin kantor			2/2017	4.377.500	0	GL	GL	(Milean) software accounting personal 6 (Zahir Internasional)

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T T A M A	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
						KOMERSIAL	FISKAL		
		Mesin kantor	9/2017	2.050.000	0	0	GL	170.833	Project Equipment - Printer Epson L360 (BRK-004/AGP MAMPANG/09/2017) (William)
		Mesin kantor	9/2017	3.400.000	0	0	GL	283.333	Inventaris - Laptop Asus X 441NA-BX001 Black (BRK-002/AGP MAMPANG/09/2017) (K-009/AGP MAMPANG/09/2017) (William)
		Mesin kantor	9/2017	3.550.000	0	0	GL	295.833	Project Equipment - Asus X441NA-BX001 Black SN: H7NCCY131890305 + Mause (BRK-004/AGP MAMPANG/09/2017) (K-009/AGP MAMPANG/09/2017) (William)
		Mesin kantor	9/2017	3.550.000	0	0	GL	295.833	Project Equipment - Asus X441NA-BX002 Black SN: H8N0W007152228 + Mause (BRK-004/AGP MAMPANG/09/2017) (K-009/AGP MAMPANG/09/2017) (William)
		Mesin kantor	9/2017	4.250.000	0	0	GL	354.167	Project Equipment - Asus X455YA-BX001D Black SN: H8N0W007152228 + Mause (BRK-004/AGP MAMPANG/09/2017) (K-009/AGP MAMPANG/09/2017) (William)
		Mesin kantor	10/2017	2.950.000	0	0	GL	184.375	Perawatan Kantor By pembelian Kantor (Printer Brother T700W) (BRK-004/AGP MAMPANG/10/2017) (K-009/AGP MAMPANG/10/2017) (William)
		Mesin kantor	10/2017	4.000.000	0	0	GL	250.000	Pembelian 1 unit motor second - Supra Fit (BRK-002/AGP MAMPANG/10/2017) (William)

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
	Mesin kantor	10/2017	27.000.000	0	GL	GL	1.687.500	(K4-007/AGP- MAMPANG/08/2017) By. Pembelian Jack Press (Rp. 450.000 x 90 pcs) (BKPK-003/AGP-003/2017) MAMPANG/10/2017 MAMPANG/03/AGP-003/2017
	Mesin kantor	11/2017	3.400.000	0	GL	GL	141.667	Pembelian komputer - PC (Rp. 3.400.000) (MAMPANG/11/2017) MAMPANG/08/2017 MAMPANG/03/AGP-003/2017
	Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2016	1.450.000	1.087.500	GL	GL	362.500	Pembelian kulkas DOR3 (William )
	Perlengkapan lain, seperti televisi	1/2016	1.550.000	1.162.500	GL	GL	387.500	pembelian televisi 21 inch samsung 1 unit
	Perlengkapan lain, seperti televisi	8/2017	500.000	0	GL	GL	52.083	Inventaris - Lampu Sorot 100 w - 1 unit (MAMPANG/08/2017) MAMPANG/08/2017 MAMPANG/03/AGP-003/2017
	Perlengkapan lain, seperti televisi	8/2017	500.000	0	GL	GL	52.083	Inventaris - Lampu sorot (MAMPANG/08/2017) MAMPANG/08/2017 MAMPANG/03/AGP-003/2017
	Tools industri	12/2016	190.000	186.042	GL	GL	47.500	Pembelian alat ukur 100 m
	Tools industri	12/2016	230.000	225.288	GL	GL	57.500	Pembelian chetah 7012 H- 1 unit
	Tools industri	12/2016	500.000	489.583	GL	GL	125.000	Pembelian alat ukur
	Tools industri	12/2016	1.260.000	1.233.333	GL	GL	320.000	Pembelian 2 pasang safety shoes Proyek GETET Bekas
	Tools industri	2/2017	1.700.000	0	GL	GL	388.583	Pembelian 1 unit pengukur diameter 65-90 plus (William) (MAMPANG/02/2017)
	Tools industri	8/2017	1.650.000	0	GL	GL	171.875	Inventaris - Pompa HRP 30x3 Inch Meak Harry (1 Unit) (BKPK-002/AGP-002/2017) MAMPANG/08/2017 MAMPANG/08/2017

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BUJAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)		CATATAN
					PEROLEHAN	AMORTISASI	KOMERSIAL	FISKAL	
	Tools industri	8/2017	2.800.000	0	GL	GL	291.667	(William ) Investor - Generator HR-4000 Now + Boda (BRK-002/AGP MAMPANG/08/2017 KK-021/AGP MAMPANG/08/2017 (William )	
	Tools industri	8/2017	4.200.000	0	GL	GL	437.500	Inventaris - Pompa Submersible ZF-RPV (Luna) (BRK-002/AGP MAMPANG/08/2017 KK-004/AGP MAMPANG/08/2017 (William )	
	Tools industri	9/2017	490.000	0	GL	GL	40.833	Proyek Supplies - Sistem Irigasi (BRK-003/AGP MAMPANG/09/2017 KK-021/AGP MAMPANG/09/2017 (William )	
	Tools industri	10/2017	1.983.300	0	GL	GL	123.956	(William ) Peralatan Proyek (Dewak Reciprocating Saw) (BRK-004/AGP MAMPANG/10/2017 KK-026/AGP MAMPANG/10/2017 (William )	
	Tools industri	10/2017	2.100.000	0	GL	GL	131.250	Pembelian Peralatan Proyek (Chain Block) (BRK-005/AGP MAMPANG/10/2017 KK-026/AGP MAMPANG/10/2017 (William )	
	Tools industri	10/2017	2.500.000	0	GL	GL	156.250	Pembelian Peralatan Proyek 491 C 150 @Rp 50.000 (27.10.17) (BRK-005/AGP MAMPANG/10/2017 MAMPANG/10/2017 (William )	
	Tools industri	10/2017	2.917.000	0	GL	GL	182.313	Pembelian Peralatan Proyek (Judo Hammer) (BRK-006/AGP MAMPANG/10/2017 KK-026/AGP MAMPANG/10/2017 (William )	

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
					KOMERSIAL	FISKAL		
	Tools industri	10/2017	2.950.000	0	GL	GL	184.375	Pembelian Peralatan Proyek Keontas #1900A (BRK-005/AGP) MAPPANG/10/2017 (William)
	Tools industri	10/2017	4.300.000	0	GL	GL	268.750	Crimping Hydraulik Uk. 40mm (30.10.17) MAPPANG/10/2017 (William)
	Tools industri	10/2017	5.400.000	0	GL	GL	337.500	Pembelian Peralatan Banner Uk. 150 x 200 20 Unit @Rp 270.000 (BRK-004/AGP) MAPPANG/10/2017 (William)
	Tools industri	10/2017	8.560.000	0	GL	GL	535.000	Pembelian Peralatan Proyek Sider Road (Rp 535.000) (27.10.17) (BRK-005/AGP) MAPPANG/10/2017 (William)
	Tools industri	10/2017	23.250.000	0	GL	GL	1.453.125	Pembelian Peralatan Proyek Bc 150 Mtr @Rp 155.000 (BRK-006/AGP) MAPPANG/10/2017 (William)
	Tools industri	11/2017	4.050.000	0	GL	GL	168.750	Pembelian Peralatan Proyek Bangla Bes (15.11.17) (BRK-007/AGP) MAPPANG/11/2017 (William)
	Tools industri	11/2017	5.400.000	0	GL	GL	225.000	Pembelian Peralatan Proyek Banner Uk. 150 x 200 (11.11.17) (BRK-008/AGP) MAPPANG/11/2017 (William)

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0	KELOMPOK / JENIS HARTA	BUJAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		CATATAN
					PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	
	Tools industri	12/2017	1.120.000	0	GL	GL	MAMPANG/12/2017 (Kk-01/AGP)
	Tools industri	12/2017	1.390.000	0	GL	GL	Boer Listrik 1 Bk (MAMPANG/12/2017) (Kk-01/AGP)
	Tools industri	12/2017	6.300.000	0	GL	GL	MAMPANG/12/2017 (Karya Teknik Soleras, P1)
							Mesin Las (MAMPANG/12/2017) (BPKK-003/AGP)
							MAMPANG/12/2017 (Kk-01/AGP)
							(Asa Jero Perkasa)
							*Pemb. Pompa
							Submersible 3" +
							Selang 2 Set @Rp
							2.000.000
							(BPKK-001/AGP)
							MAMPANG/12/2017 (Kk-02/AGP)
							MAMPANG/12/2017 (Viliani)
	Kelompok 2:						
	Mebel dan perabotan dari logam	1/2016	747.000	653.625	GL	GL	Kursi roda uk. Sedang
	Mebel dan perabotan dari logam	1/2016	1.456.000	1.274.000	GL	GL	Pembelian kursi roda uk kecil Chairman - 2 unit
	Mebel dan perabotan dari logam	1/2016	1.495.000	1.308.125	GL	GL	Pembelian kursi roda uk. Sedang Chairman - 2 unit
	Mebel dan perabotan dari logam	1/2016	1.820.000	1.592.500	GL	GL	Kursi roda uk. Besar Chairman - 2 unit
	Mebel dan perabotan dari logam	1/2016	2.665.000	2.331.875	GL	GL	Kursi roda uk. Besar savella - 1 unit
	Mebel dan perabotan dari logam	1/2016	3.450.000	3.018.750	GL	GL	Pembelian lemari besi LION
	Mebel dan perabotan dari logam	4/2016	50.000	45.313	GL	GL	Pembelian folding chair
	Mebel dan perabotan dari logam	4/2016	50.000	45.313	GL	GL	Pembelian folding chair SC-990008 P-5
	Mebel dan perabotan dari logam	4/2016	50.000	45.313	GL	GL	Pembelian folding chair SC-990008 P-4
	Mebel dan perabotan dari logam	4/2016	50.000	45.313	GL	GL	Pembelian folding chair SC-990008 P-3



LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T T A M A

KELOMPOK / JENIS HARTA	BUJAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	FISKAL		
Mebel dan peralatan dari logam	4/2016	50.000	45.313	GL	GL	6.250	Pembelian folding chair SC-980008-p-2
Mebel dan peralatan dari logam	4/2016	50.000	45.313	GL	GL	6.250	Pembelian folding chair SC-980008-p-1
Mebel dan peralatan dari logam	9/2017	6.600.000	0	GL	GL	275.000	Inventaris - AC 2 PK AH-A 18 SEV 1 unit Pembelian 1 unit MAPPANG/09/2017 (Kk-03/AGP) MAPPANG/09/2017 (Makmur Jaya)
Mobil	11/2017	74.708.182	0	GL	GL	3.112.811	Pembelian 1 Unit Grand New Avanza 2017 MAPPANG/11/2017 (BPKK-002/AGP) (Kk-009/AGP) MAPPANG/11/2017 (P. Astra International)
Kelompok 3.1						0	
Kelompok 4.1						0	
KELOMPOK BANGUNAN Permanen						0	
Tidak Permanen 1						0	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						33.816.937	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						33.816.937	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 177-FI ANGGKA 5 HURUF E ATAU ANGGKA 6 HURUF a)						0	
HARTA TIDAK BERWUJUD							
Kelompok 1:						0	
Kelompok 2:						0	
Kelompok 3:						0	

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK : 2 0 1 7

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0		NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K I R A P E R K A S A U T T A M A									
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN				
				PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL						
Kelompok 4:			0			0					
Kelompok lain-lain:			0			0					
JUNJAN AMORTISASI FISKAL											
JUNJAN AMORTISASI KOMERSIAL											
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 5 HURUF 1 ATAU ANGKA 6 HURUF b)											

JAKARTA SELATAN , 2 5 0 6 1 8

WAJIB PAJAK

  
PT CAKRA PERKASA UTAMA

TAUFIK BACHROEN

8A-6 NON KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

8A-6  
TAHUN PAJAK

**TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN  
DARI LAPORAN KEUANGAN**

2017

NPWP : 7 5 3 1 7 4 2 5 9 0 1 9 0 0 0  
 NAMA WAJIB PAJAK : P T C A K R A P E R K A S A U T A M A

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	2.297.468.870	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	2.606.937.595
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	19.750.865
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	453.499.964	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	32.000.000
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIaan	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JAUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	448.662.128	9.	UANG MUKA PELANJARAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	2.083.043.000	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	0
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	861.840.600	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	1.857.208.264
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	314.336.882	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN	51.312.216	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	0	16.	MODAL SAHAM	250.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	LABA SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	-1.118.107.420
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	2.759.750.124
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN-LAIN	0
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>6.407.539.328</b>		<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>6.407.539.328</b>

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	11.152.779.464
2.	PERSEDIaan AWAL	6.335.542.872
3.	PEMBELIAN	0
4.	PERSEDIaan AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	6.335.542.872
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	4.817.236.592
7.	BEBAN PENJUALAN	19.087.150
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	1.717.812.562
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	3.080.336.880
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	13.996.828
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	3.094.333.508
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	334.583.384
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	2.759.750.124
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	2.759.750.124
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 + 17)	2.759.750.124

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO.	PIHAK - PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

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

a. JAKARTA SELATAN (Tempat) 25 06 2017 (tgl) (bn) (thn)

b.  WAJIB PAJAK  KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA  
 TAUFIK BACHROEN

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

## LAMPIRAN 2

### Laporan Laba Rugi PT. Cakra Perkasa Utama Tahun 2017

PT CAKRA PERKASA UTAMA  
LAPORAN LABA (RUGI)  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 audit dan 2016 tidak audit  
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2017 Audit	2016 Tidak audit
PENDAPATAN	2k, 14	11.152.779.464	-
HARGA POKOK PENJUALAN	2k, 15	(6.335.542.872)	-
LABA KOTOR		4.817.236.592	-
BEBAN PEMASARAN		(19.087.150)	-
BEBAN USAHA			
Administrasi dan umum	2k, 16	(1.717.812.562)	(1.118.492.569)
Pendapatan (beban) lain-lain	2k, 17	13.996.628	385.149
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		3.094.333.508	(1.118.107.420)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN		334.583.384	-
LABA (RUGI) BERSIH		2.759.750.124	(1.118.107.420)

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

### LAMPIRAN 3

## Surat Setoran Pajak dan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi Tahun 2017

#### Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.020-17.95410160		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT DURACONINDO PRATAMA Alamat : KAMPUNG JAHA RT 03 RW 04 , TANGERANG NPWP : 01.495.350.9-415.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. CAKRA PERKASA UTAMA Alamat : GD. CASAZUKI LT. 5 JL. MAHAKAM I Blok - No.15 RT.000 RW.000 Kel.KRAMAT PELA Kec.KEBAYORAN BARU Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 00000 NPWP : 75.317.425.9-019.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Komponen Saluran Beton Rp 117.063.100 x 1	117.063.100,00
Harga Jual / Penggantian		117.063.100,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		117.063.100,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		11.706.310,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

TANGERANG, 12 Desember 2017



Bachri Tanu

KWTANSI No. 2561/CPU/2-SX/11/17

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah ditetapkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPh yang menebakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPh dikawal sesuai sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUPP.

1 dari 1

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.019-17.63983989		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KALIRANDOE JAYA ABADI Alamat : JL KRAMAT ASEM RAYA NO 45 A RT 002 RW 006 , JAKARTA TIMUR NPWP : 02.145.283.4-001.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. CAKRA PERKASA UTAMA Alamat : GD. CASAZUKI LT.5 JL. MAHAKAM I Blok - No.15 RT:000 RW:000 Kel.KRAMAT PELA Kec.KEBAYORAN BARU Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12130 NPWP : 75.317.425.9-019.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Proyek Penggelaran SKTT 150 kV Abadi Guna Papan (GIS) - Mampang sesuai Proforma Invoice No. 139a/INV/KRJA-CGICPU/XI/17 Rp 2.641.000.000 x 1	2.641.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		2.641.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		2.641.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		264.100.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 13 Desember 2017



M. SUDISMAN

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) UU PPN akan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP BUMN

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 000323/PPH4/17

NPWP : 7 5 - 3 1 7 - 4 2 5 - 9 - 0 1 9 - 0 0 0  
 Nama : P T C A K R A P E R K A S A U T A M A  
 Alamat : G D . C A S A Z U K I L T . 5 J L . M A H A K A M

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan 2 di atas	3.925.726.267	3%	117.771.788
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH		3.925.726.267		117.771.788

Terbilang: Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah

DKI JAKARTA RAYA, 18 Desember 2017

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 0 2 - 0 0 4 - 7 7 6 - 7 - 0 5 1 - 0 0 0  
 Nama : P T R E K A D A Y A E L E K T R I K  
 A

Tanda Tangan, Nama dan Cap

NUR INDAH RAHAYU  
 PH VP FINANCE

Perhatian:  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembentahan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
KPP. BUMN

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)  
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**  
Nomor : 000210/PPH4/17

NPWP  
Nama  
Alamat

7	5	-	3	1	7	-	4	2	5	-	9	-	0	1	9	-	0	0	0					
P	T		C	A	K	R	A	P	E	R	K	A	S	A	U	T	A	M	A					
G	D		C	A	S	A	Z	U	K	I	L	T	.	5	J	L	.	M	A	H	A	K	A	M

No.	Uraian (2)	Jumlah Nilai Bruto (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp) (5)
1	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan 2 di atas	7.227.053.200	3%	216.811.596
4	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH		7.227.053.200		216.811.596

Terbilang: Dua Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah

DKI JAKARTA RAYA, 29 September 2017

Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 02 - 004 - 776 - 7 - 051 - 000

Nama : P T R E K A D A Y A E L E K T R I K A

**Perhatian:**

1. Jumlah Pajak Penghasilan dan Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembentarian (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

  
NUR INDAH RAHAYU  
PH VP FINANCE