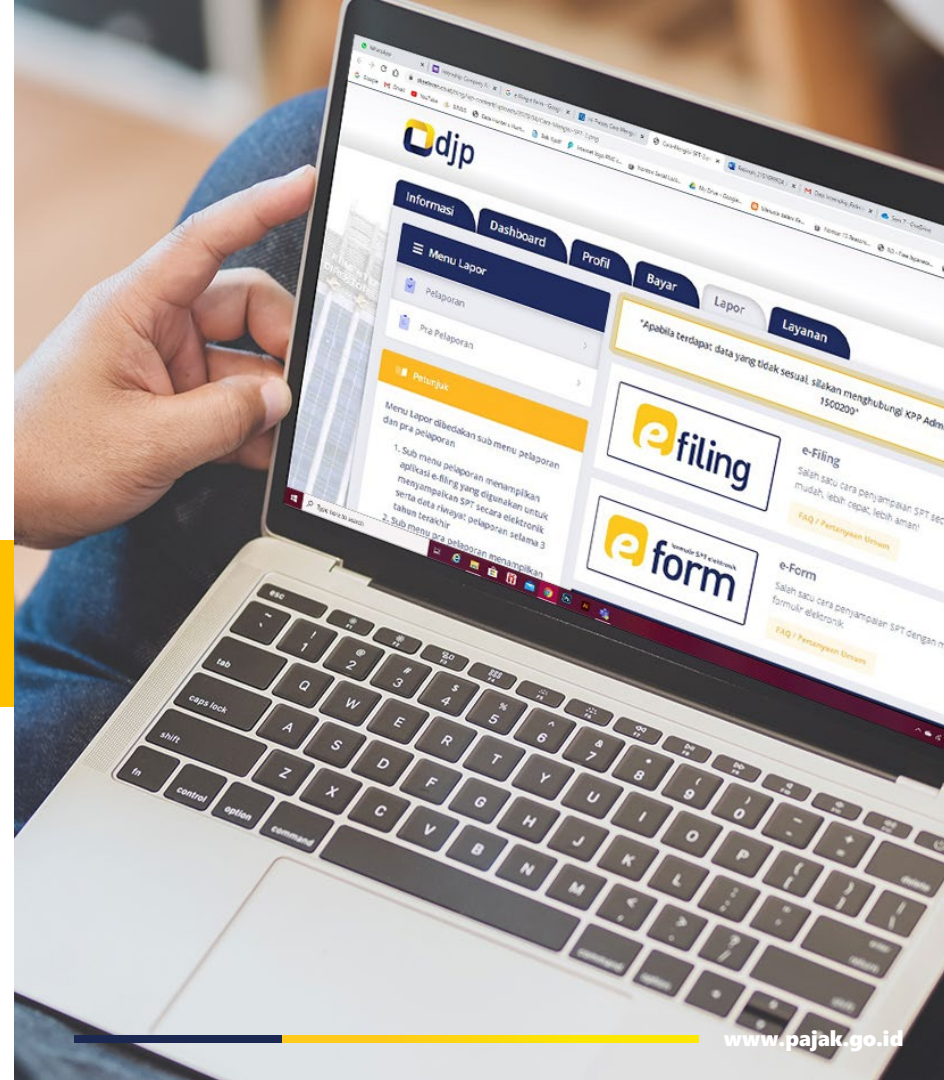




# Tata Cara Pengisian SPT Tahunan 1771

Wajib Pajak Badan Omzet  
s.d. 4,8 Milyar/Tahun

*Menggunakan e-form*



# Pengertian

**Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan** Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau **pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.**



# E-Form

**e-Form** merupakan **saluran pelaporan SPT Tahunan semi online berupa formulir elektronik**. Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir di e-Form terlebih dahulu. Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya

**djp**



**form PDF**

**Isi SPT Offline Submit Online**

Sekarang sudah bisa ngisi SPT pakai file PDF lho...

**ADA YANG BARU**



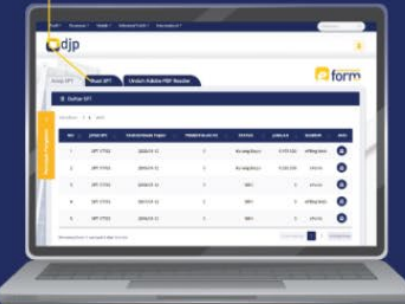
**Menu e-Form** dapat Anda temukan dalam Tab **Lapor** pada akun pajak Anda, setelah melalui proses login di situs pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

## Apa perbedaannya?

| E-Form Lama                                | E-Form Baru                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format download file . xfdl                | Format download file .pdf                                                                                      |
| Dibuka dengan menggunakan IBM Viewer       | Dibuka menggunakan Adobe PDF Reader                                                                            |
| Token hanya dapat dikirimkan melalui email | Token dapat dikirimkan melalui <b>email</b> atau <b>SMS OTP</b>                                                |
| Tidak terdapat fitur impor data            | Terdapat fitur <b>impor data</b> melalui <b>CSV</b> untuk data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya |
| Tidak dapat dibuka di Mac                  | Dapat dibuka di <b>Mac</b>                                                                                     |

## Di mana aksesnya?

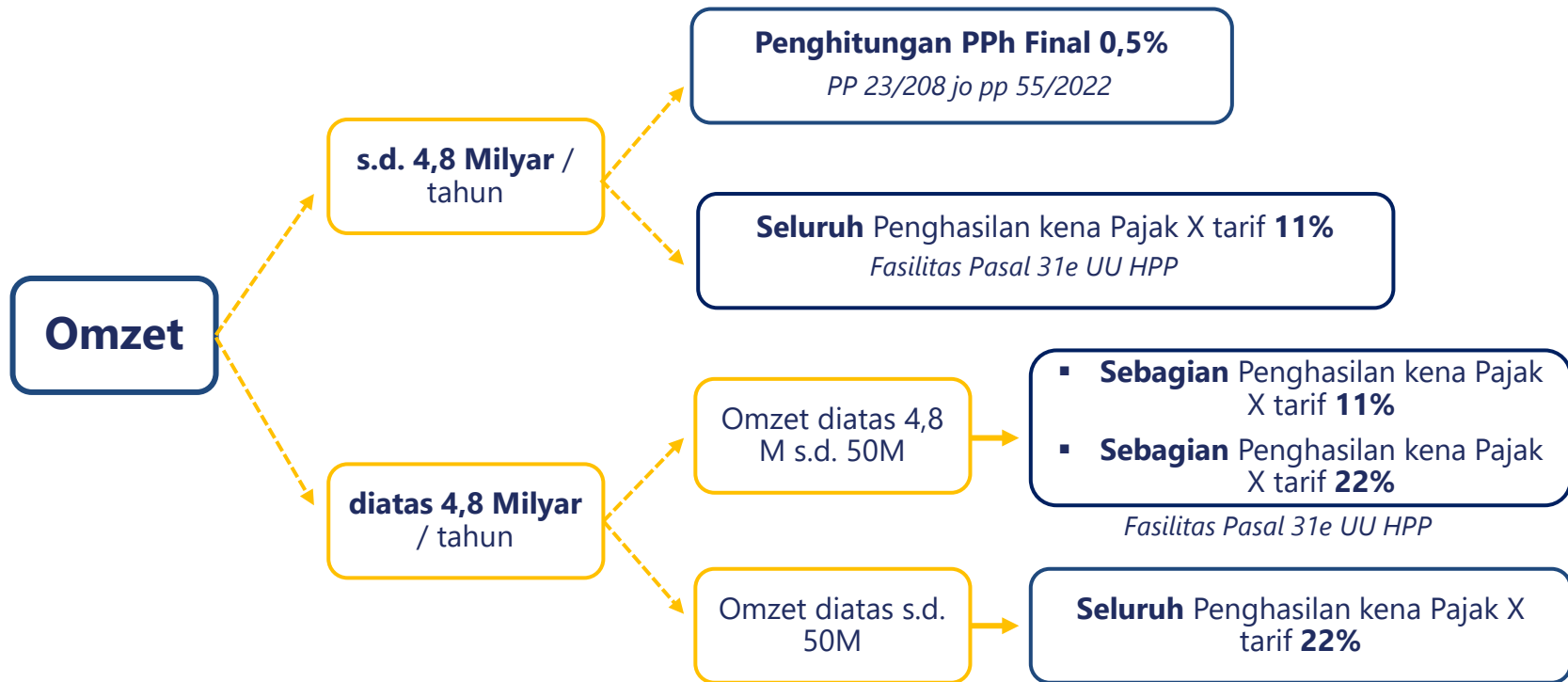
- Lakukan login di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Klik tab **Lapor**
- Klik **Logo e-Form PDF**
- Klik tab **Buat SPT** Lalu ikuti langkah sesuai pertanyaan yang ada.



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# Penghitungan Pajak

Sesuai Omzet Badan usaha

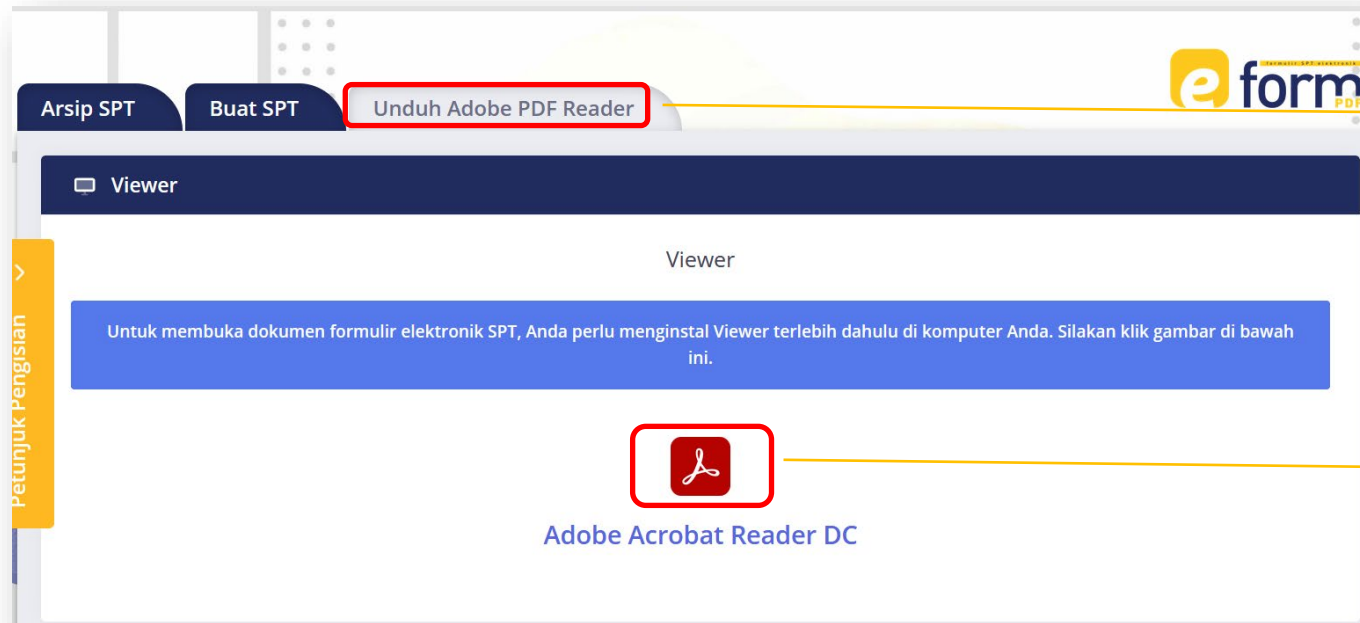


# Tata Cara Pengisian SPT TAHUNAN 1771

Wajib Pajak Peredaran Bruto tertentu  
sesuai PP 23/208 jo PP55/2022



# Persiapan SPT



Pilih Menu unduh Adobe PDF Reader, untuk mendownload Adobe PDF Reader e-form

Klik logo Adobe Acrobat reader DC untuk mendownload

# Persiapan SPT

## tree PDF viewer

Please select your operating system and language to download Acrobat Reader.

Operating system

Windows 10

Language

English (UK)

Version

Select a Version

Select a Version

Reader DC 2023.001.20064 English UK Windows(64Bit)

Reader DC 2023.001.20064 English UK for Windows

By clicking the "Download Acrobat Reader" button, you acknowledge that you have read and accepted all of the [Terms and Conditions](#).

Download Acrobat Reader

Pilih Jenis Operating System, sesuai dengan device yang di gunakan

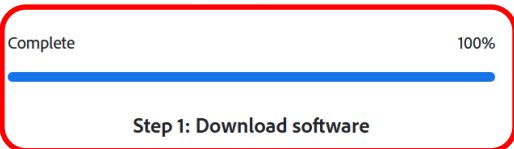
Pilih Jenis Bahasa yang digunakan

Pilih versi adobe reader

Untuk formulir e-form, gunakan adobe reader 32 Bit

# Persiapan SPT

## Download and launch your Acrobat Reader software



Your download includes Acrobat Reader, McAfee Security Scan Plus, and McAfee Safe Connect.



### Step 2: Finish installation

Open your Downloads folder and locate the Adobe Acrobat installer file, with a name like "reader[xxx]\_install.exe".

Double-click the installer file to complete the installation.

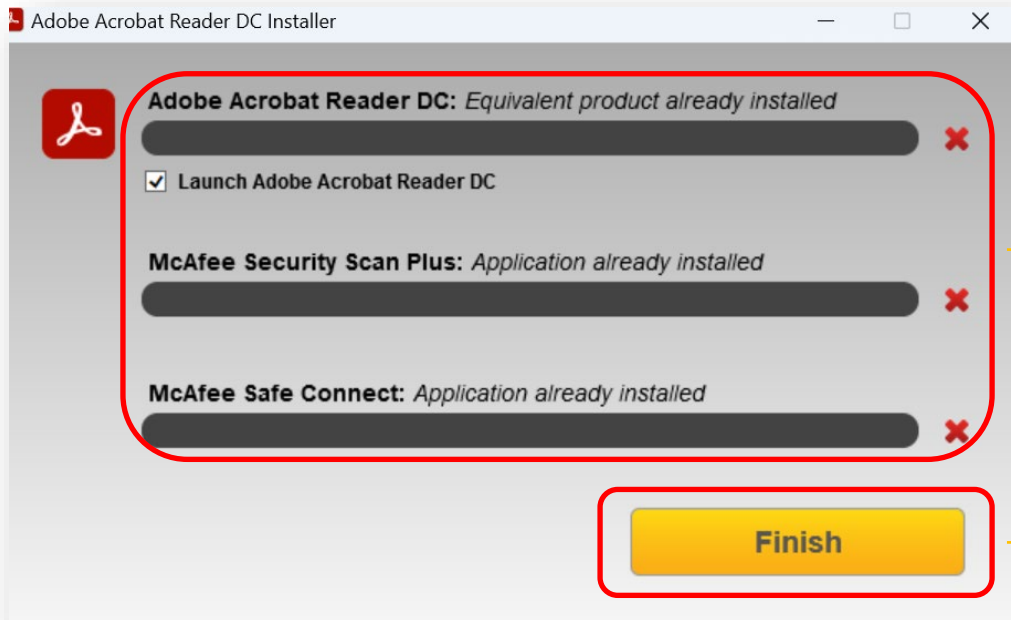
[Need more help?](#)

Pastikan software acrobat reader terdownload sempurna

| Downloads                                                                                                    |                  |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <input type="checkbox"/> Name                                                                                | Date modified    | Type        | Size     |
| Today                                                                                                        |                  |             |          |
|  readerdc_uk_ka_mdr_install | 02/04/2023 13.28 | Application | 1.085 KB |

Buka hasil download, untuk melanjutkan install software acrobat reader

# Persiapan SPT



Pastikan semua proses install adobe acrobat reader sudah selesai

Klik finish untuk menyelesaikan proses install adobe acrobat reader

# Login

The screenshot shows the login interface of the DJP Online system. The browser address bar displays <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. The page features a dark blue header with navigation links: Peraturan, Unduh, Informasi Publik, Internasional, Tema, Reformasi Perpajakan, and Edukasi Pajak. Below the header is a light gray bar with the DJP logo and a menu containing BERANDA, BADAN, ORANG PRIBADI, INSTANSI PEMERINTAH, KONSULTAN PAJAK, and PJAP. The main content area has a yellow background with a large lightbulb graphic. A white login form is centered, titled 'Login'. It contains fields for NIK/NPWP (with the value 123456789000000), Kata Sandi (password masked with asterisks), and a security code (wwce3). A 'Login' button is at the bottom of the form. Below the button are links for 'Pengguna Baru? Daftar disini' and 'Belum Menerima Email Aktivasi?'. Annotations with yellow lines point to the URL, the NPWP field, the password field, the security code field, and the Login button.

Login akun [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Tuliskan Nomor NPWP Badan Usaha

Tuliskan Password DJP Online

Tuliskan Kode Keamanan

Klik Tombol Login

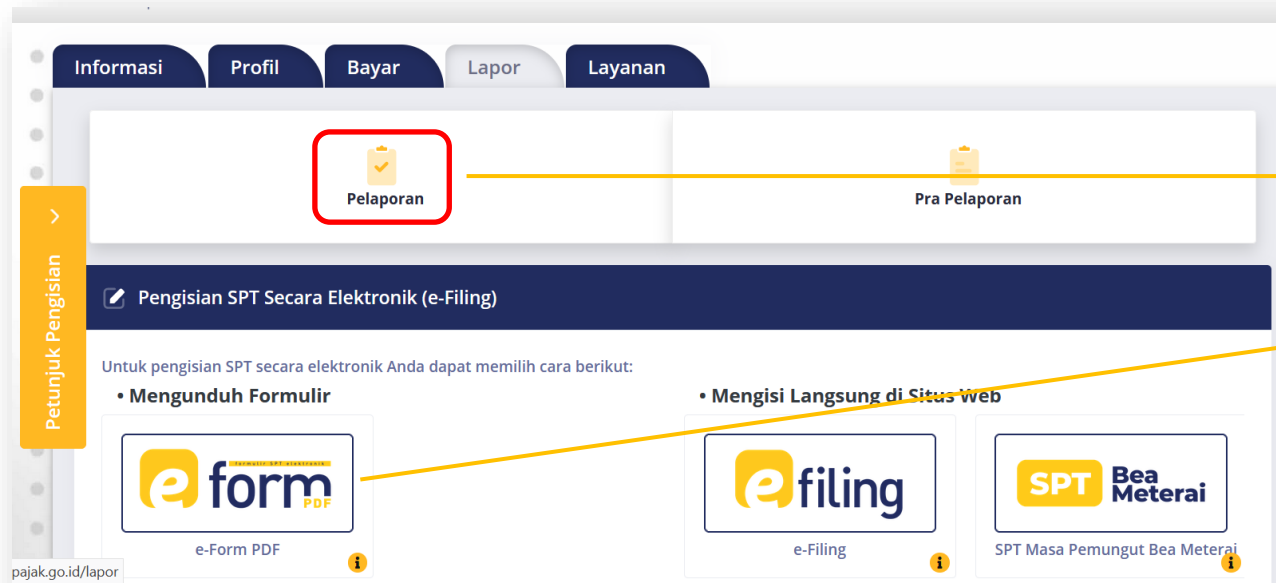
# Menu Pelaporan



Klik Menu Lapor pada halaman selanjutnya

Identitas Wajib Pajak Badan Usaha

# Menu e-Form



Pilih Pelaporan

Pilih Menu e-Form

# Menu e-Form

The screenshot shows the 'eform' menu in the Pajak.go.id interface. The top navigation bar includes 'Arsip SPT', 'Buat SPT', and 'Unduh Adobe PDF Reader'. The 'Buat SPT' button is highlighted with a red box and labeled 'Menu buat SPT'. Below the navigation bar is a dark blue header with a hamburger menu icon and the text 'Daftar SPT', which is labeled 'Menu arsip'. A vertical orange sidebar on the left contains the text 'Petunjuk Pengisian'. Below the header, there is a 'Tampilkan' dropdown set to '5' and the word 'entri'. The main content is a table with the following columns: NO, JENIS SPT, TAHUN/MASA PAJAK, PEMBTULAN KE, STATUS, JUMLAH, SUMBER, and AKSI. The table contains two rows, both of which are highlighted with a red box and labeled 'Arsip SPT Masa dan SPT Tahunan'. The first row shows 'SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26' for the year '2023/02-02' with a status of 'Kurang Bayar'. The second row shows 'SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26' for the year '2023/01-01' with a status of 'Kurang Bayar'.

| NO | JENIS SPT                    | TAHUN/MASA PAJAK | PEMBETULAN KE | STATUS       | JUMLAH    | SUMBER | AKSI |
|----|------------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|--------|------|
| 1  | SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26 | 2023/02-02       | 0             | Kurang Bayar | 1.309.578 | CSV    |      |
| 2  | SPT SPT Masa PPh Pasal 21/26 | 2023/01-01       | 0             | Kurang Bayar | 1.377.309 | CSV    |      |

# Buat SPT

Arsip SPT   Buat SPT   Unduh Adobe PDF Reader

DATA FORMULIR 1771

Petunjuk Pengisian

Tahun Pajak  
2023

Jenis SPT  
☒ Rupiah ☐ Dollar

Status SPT  
☒ Normal ☐ Pembetulan

Pembetulan Ke  
0

☐ Hanya kirim token

Media Pengiriman Token  
☒ Email ☐ Nomor Handphone

Pilih tahun pajak

Pilih jenis pajak dan mata uang

Status SPT  
(Normal/Pembetulan)

Status Pembetulan

Media Pengiriman Token

# Buat SPT

Status SPT

☒ Normal ☐ Pembetulan

Pembetulan Ke

☐ Hanya kirim token

Media Pengiriman Token

☒ Email ☐ Nomor Handphone

Untuk format import CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut

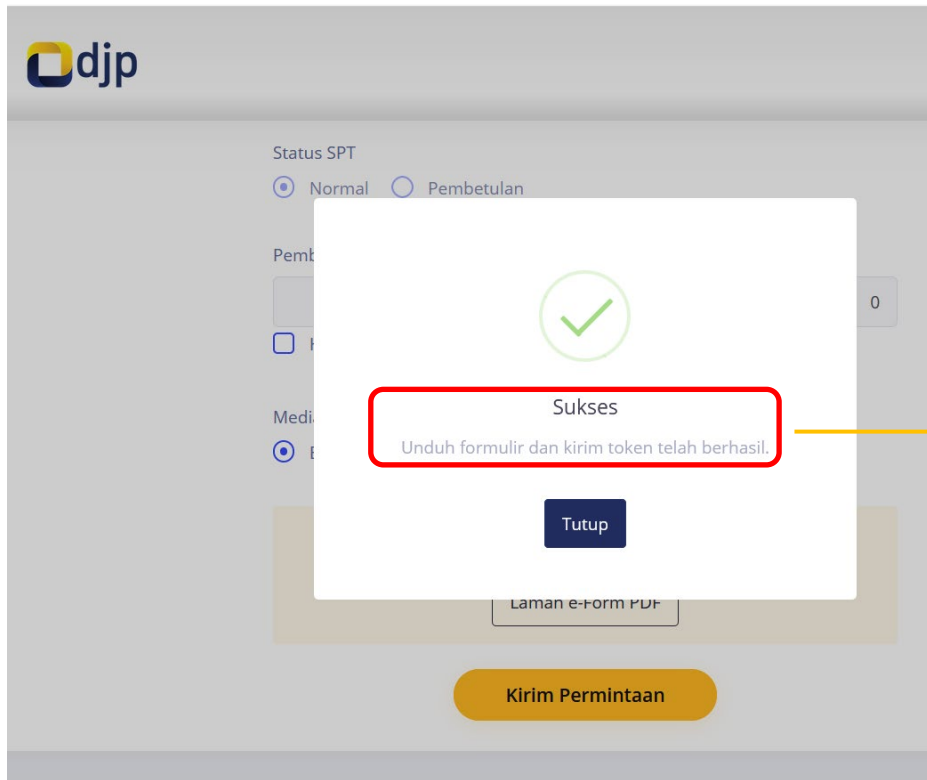
[Laman e-Form PDF](#)

**Kirim Permintaan**

Link untuk impor CSV

Menu permintaan download formulir e-form

# Buat SPT



Logo: djp

Status SPT

☒ Normal ☐ Pembetulan

Pembetulan

Mediasi

**Sukses**

Unduh formulir dan kirim token telah berhasil.

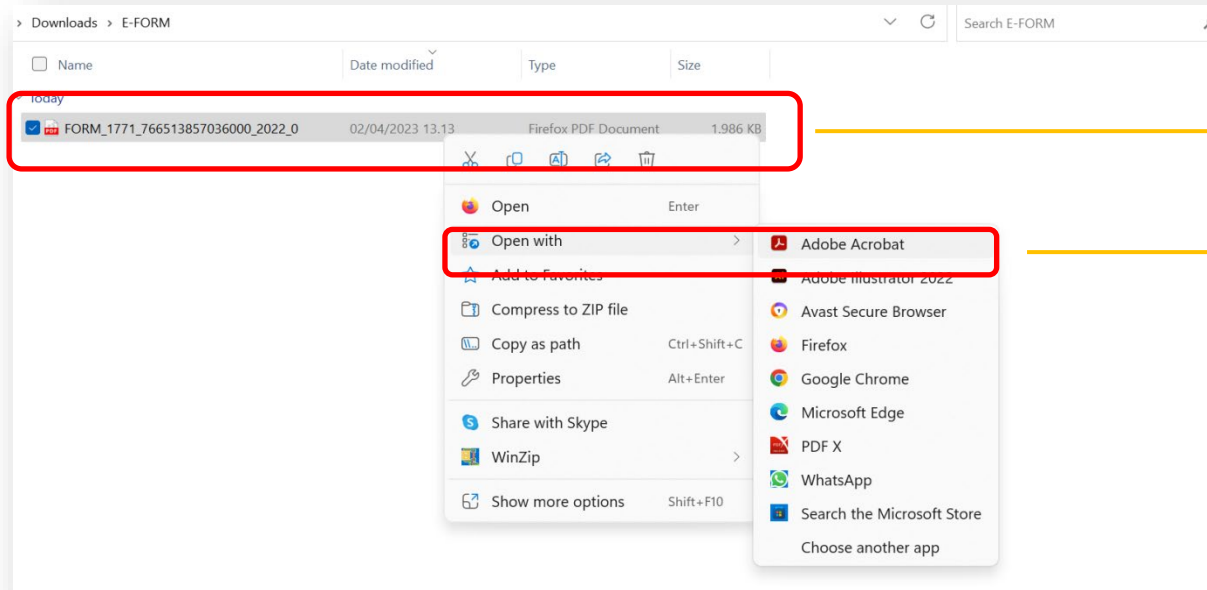
Tutup

Laman e-Form PDF

Kirim Permintaan

Tunggu sampai muncul notifikasi "sukses" untuk mengunduh formulir e-Form

# Buat SPT



Buka direktori penyimpanan e-form, klik kanan

Pilih, open with **adobe acrobat**

# Pengisian SPT

## Induk SPT 1771 e-Form



| INDUK                                                |                                           | BUKA                                                                                                                                                   |                                                 |   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| FORMULIR                                             | 1771                                      | SPT TAHUNAN                                                                                                                                            |                                                 |   |
|                                                      |                                           | PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN                                                                                                                    |                                                 |   |
| KEMENTERIAN KEUANGAN RI<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |                                           | PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN<br>- ISI DENGAN HURUF CETAK<br>- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI |                                                 |   |
|                                                      |                                           | TAHUN PAJAK                                                                                                                                            | 2 0 2 3                                         |   |
|                                                      |                                           | SPT PEMBETULAN KE 0                                                                                                                                    |                                                 |   |
| IDENTITAS                                            | N P W P                                   | 01.001.002.3-004.000                                                                                                                                   |                                                 |   |
|                                                      | NAMA WAJIB PAJAK                          | PT NYA RAKA                                                                                                                                            |                                                 |   |
|                                                      | JENIS USAHA                               | PERDAGANGAN UMUM                                                                                                                                       |                                                 |   |
|                                                      | NO TELP                                   | 021 - *****                                                                                                                                            | NO FAKS                                         | - |
|                                                      | PERIODE PEMBUKUAN                         | 1 23 s.d. 12 23                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan |   |
|                                                      | NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) | GEDUNG OFFICE 8 LT 18A SCBD LOT 28 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 - KOTA ADM. JAKA                                                                    |                                                 |   |
|                                                      |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |   |
| PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN                         |                                           | <input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT                                                                           |                                                 |   |
| NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK                           |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |   |
| NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK                           |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |   |
| NAMA AKUNTAN PUBLIK                                  |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |   |
| NPWP AKUNTAN PUBLIK                                  |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |   |

Identitas Wajib Pajak terisi otomatis

# Pengisian SPT

## Lampiran Khusus 1 A

LAMPKHUS 1A BUKA

1A

**LAMPIRAN KHUSUS**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**  
TAHUN PAJAK **2023**  
**DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL**

N P W P **01.001.002.3-004.000**

NAMA WAJIB PAJAK **PT NYA RAKA**

**I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL** Import Data

| NO | JENIS HARTA      | KELOMPOK HARTA | NAMA HARTA | BULAN PEROLEHAN | TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN | METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL | METODE PENYUSUTAN FISKAL | PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI | CATATAN    |
|----|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 1  | Harta Berekuit   | Kelompok 1     | LAPTOP     | 1               | 2022            | 20.000.000      | 15.000.000                        | Garis Lurus                 | Garis Lurus              | 5.000.000                   | -          |
| 2  | Kelompok Bendaan | Tidak Permanen | KANTOR     | 1               | 2022            | 1.000.000.000   | 1.950.000.000                     | Garis Lurus                 | Garis Lurus              | 50.000.000                  | -          |
|    |                  |                |            |                 |                 |                 |                                   |                             |                          | JUMLAH                      | 55.000.000 |
|    |                  |                |            |                 |                 |                 |                                   |                             |                          | JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL    | 55.000.000 |
|    |                  |                |            |                 |                 |                 |                                   |                             |                          | JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL | 0          |

Tambah Hapus

Data ke- **2**

Rows 1 to 2 of 2

**II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL**

| NO                          | JENIS HARTA | KELOMPOK HARTA | NAMA HARTA | BULAN PEROLEHAN | TAHUN PEROLEHAN | HARGA PEROLEHAN | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN | METODE AMORTISASI KOMERSIAL | METODE AMORTISASI FISKAL | AMORTISASI FISKAL TAHUN INI | CATATAN |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Jumlah Amortisasi Fiskal: 0 |             |                |            |                 |                 |                 |                                   |                             |                          |                             |         |

| DAFTAR PENYUSUTAN<br>PT NYA RAKA<br>PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 |              |       |        |               |          |                |            |             |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|---------------|----------|----------------|------------|-------------|----------------|
| NO                                                                    | JENIS AKTIVA | TAHUN | UNIT   | NILAI         | MASA     | NILAI BUKU PER | PENYUSUTAN | AKUMULASI   | NILAI BUKU PER |
|                                                                       |              |       |        | PEROLEHAN     | MANFAAT  | 2023           | TAHUN 2023 | 2023        | 31 DES 2023    |
| 1                                                                     | LAPTOP       | 2022  | 1 UNIT | 20.000.000    | 4 TAHUN  | 15.000.000     | 5.000.000  | 10.000.000  | 10.000.000     |
| 2                                                                     | KANTOR       | 2022  | 1 UNIT | 1.000.000.000 | 20 TAHUN | 1.950.000.000  | 50.000.000 | 100.000.000 | 1.850.000.000  |
|                                                                       | JUMLAH       |       |        | 1.020.000.000 |          | 1.965.000.000  | 55.000.000 | 110.000.000 | 1.860.000.000  |

Jakarta, 31 Desember 2023  
Direktur

ZALUKI ADA

Diisi dengan  
penyusutan  
komersial

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-VI

LAMPIRAN VI

BUKA

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2023

IDENTITAS

NPWP

01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK

PT NYA RAKA

PERIODE PEMBUKUAN

123 s.d. 1223

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

| NO. | NAMA | ALAMAT | NPWP | RUPIAH | % (PERSEN) |
|-----|------|--------|------|--------|------------|
|     |      |        |      |        |            |

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows to of

Lampiran 1771-VI diisi dengan : Daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-V

LAMPIRAN V

**1771 - V**

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

TAHUN PAJAK

**2 0 2 3**

IDENTITAS

N P W P : **01.001.002.3-004.000**

NAMA WAJIB PAJAK : **PT NYA RAKA**

PERIODE PEMBUKUAN : **1 23** s.d. **12 23**

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

| NO              | NAMA      | ALAMAT                    | N P W P              | JUMLAH MODAL DISETOR |     | DIVIDEN (Rupiah) |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|-----|------------------|
|                 |           |                           |                      | (Rupiah)             | %   |                  |
| (1)             | (2)       | (3)                       | (4)                  | (5)                  | (6) | (7)              |
| 1               | ZAUKI ADA | JL BAHAGIA I DEPOK        | 12.345.678.9-012.345 | 600.000.000          | 55  | 0                |
| 2               | RIAN ADA  | JL. SEJAHTERA 100 TANGERA | 98.765.432.1-012.345 | 500.000.000          | 45  | 0                |
|                 |           |                           |                      |                      |     |                  |
| JUMLAH BAGIAN A |           |                           | JBA                  | 1.100.000.000        | 100 | 0                |

Lampiran 1771-V Bagian A diisi dengan : Daftar pemegang saham, Identitas pemegang saham dan jumlah modal disetor sesuai dengan akta pendirian / akta perubahan terakhir

Jumlah modal disetor dan jumlah prosentase modal yang sudah disetor

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-V

### BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

| NO  | NAMA      | ALAMAT                      | N P W P              | JABATAN   |
|-----|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------|
| (1) | (2)       | (3)                         | (4)                  | (5)       |
|     | ZAUKI ADA | JL BAHAGIA I DEPOK          | 12.345.678.9-012.345 | DIREKTUR  |
| 2.  | RIAN ADA  | JL. SEJAHTERA 100 TANGERANG | 98.765.432.1-012.345 | KOMISARIS |

Tambah

Hapus

Data ke-

2

Rows 1 to 2 of 2

Lampiran 1771-V Bagian B diisi dengan : Daftar susunan pengurus sesuai dengan akta pendirian / akta perubahan terakhir

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-IV

LAMPIRAN IV BUKA

**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**  

**2 0 2 3**

**IDENTITAS**

N P W P : **01.001.002.3-004.000**

NAMA WAJIB PAJAK : **PT NYA RAKA**

PERIODE PEMBUKUAN : **1 23** s.d. **12 23**

**BAGIAN A : Pph FINAL**

| NO  | JENIS PENGHASILAN                                             | DASAR PENGENAAN PAJAK<br>(Rupiah) | TARIF<br>(%) | PPH TERUTANG<br>(Rupiah) |
|-----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------|
| (1) | (2)                                                           | (3)                               | (4)          | (5)                      |
| 1.  | BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN              | 100.000.000                       | 10           | 10.000.000               |
| 2.  | BUNGA / DISKONTO OBLIGASI                                     | 0                                 | 0            | 0                        |
| 3.  | PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK | 0                                 | 0            | 0                        |
| 4.  | PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA    | 0                                 | 0            | 0                        |
| 5.  | PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM         | 0                                 | 0            | 0                        |
| 6.  | PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN              | 0                                 | 0            | 0                        |
| 7.  | PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN                   | 0                                 | 0            | 0                        |
| 8.  | IMBALAN JASA KONSTRUKSI :                                     |                                   |              |                          |
| 8a. | PELAKSANA KONSTRUKSI                                          | 0                                 | 0            | 0                        |

Lampiran 1771-IV Bagian A diisi dengan : PPh Final

Contoh Pengisian PPh final atas bunga deposito

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-IV

|        |                                                  |   |   |            |
|--------|--------------------------------------------------|---|---|------------|
| 6.     | PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN | 0 | 0 | 0          |
| 7.     | PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN      | 0 | 0 | 0          |
| 8.     | IMBALAN JASA KONSTRUKSI :                        |   |   |            |
| 8a.    | PELAKSANA KONSTRUKSI                             | 0 | 0 | 0          |
| 8b.    | PERENCANA KONSTRUKSI                             | 0 | 0 | 0          |
| 8c.    | PENGAWAS KONSTRUKSI                              | 0 | 0 | 0          |
| 9.     | PERWAKILAN DAGANG ASING                          | 0 | 0 | 0          |
| 10.    | PELAYARAN / PENERBANGAN ASING                    | 0 | 0 | 0          |
| 11.    | PELAYARAN DALAM NEGERI                           | 0 | 0 | 0          |
| 12.    | PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP                   | 0 | 0 | 0          |
| 13.    | TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA | 0 | 0 | 0          |
| JUMLAH |                                                  |   |   | 10.000.000 |

#### 14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

| NO | JENIS PENGHASILAN                                     | DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) | TARIF (%) | PPH TERUTANG (Rupiah) |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. | PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH W | 4.000.000.000                  | 0,5       | 20.000.000            |

JUMLAH PPH TERUTANG 20.000.000

Tambah Hapus Data ke- 1

Rows 1 to 1 of 1 TOTAL BAGIAN A 30.000.000

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

| NO | JENIS PENGHASILAN | PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) |
|----|-------------------|----------------------------|
|----|-------------------|----------------------------|

**Pengisian Penghasilan Bruto dan PPh**  
final untuk wajib Pajak Badan dengan  
omzet tertentu sesuai dengan PP 23 tahun  
2018 jo PP 55 tahun 2022

Nama : PT NYA RAKA  
NPWP : 01.001.234.5-678.000  
Alamat : JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA

| No. | NPWP Tempat Usaha KPP Lokasi | Alamat                          | Peredaran Bruto | PPH Final 0,5 % (DTP) |
|-----|------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1   | JANUARI                      | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 325.000.000     | 1.625.000             |
| 2   | FEBRUARI                     | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 275.000.000     | 1.375.000             |
| 3   | MARET                        | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 400.000.000     | 2.000.000             |
| 4   | APRIL                        | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 325.000.000     | 1.625.000             |
| 5   | MEI                          | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 275.000.000     | 1.375.000             |
| 6   | JUNI                         | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 400.000.000     | 2.000.000             |
| 7   | JULI                         | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 325.000.000     | 1.625.000             |
| 8   | AGUSTUS                      | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 275.000.000     | 1.375.000             |
| 9   | SEPTEMBER                    | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 400.000.000     | 2.000.000             |
| 10  | OKTOBER                      | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 325.000.000     | 1.625.000             |
| 11  | NOPEMBER                     | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 275.000.000     | 1.375.000             |
| 12  | DESEMBER                     | JL. BAHAGIA SEJAHTERA I JAKARTA | 400.000.000     | 2.000.000             |
|     |                              |                                 | 4.000.000.000   | 20.000.000            |

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-IV

### 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 PENSIUN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                          |
| JUMLAH BAGIAN B (JBB) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                          |

### 7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

| NO                       | JENIS PENGHASILAN | PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|
|                          |                   |                            |
| JUMLAH PENGHASILAN BRUTO |                   | 0                          |

Tambah Hapus Data ke- Rows to of TOTAL BAGIAN B 0

D.1.1.32.54

Lampiran 1771-IV bagian B diisi dengan : Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-III

FORMULIR

1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

TAHUN PAJAK

2023

IDENTITAS  
N P W P : 01.001.002.3-004.000  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23  
NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26  
Import Data

| NO. | NAMA PEMOTONG/<br>PEMUNGUT | NPWP | JENIS PENGHASILAN | OBJEK POTPUT<br>(Rupiah) | PPH POTPUT | NO BUKTI | TANGGAL BUKTI | ALAMAT PEMOTONG/<br>PEMUNGUT | NTPN |
|-----|----------------------------|------|-------------------|--------------------------|------------|----------|---------------|------------------------------|------|
| (1) | (2)                        | (3)  | (4)               | (5)                      | (6)        | (7)      | (8)           | (9)                          | (10) |
|     |                            |      |                   |                          |            |          |               |                              |      |

Tambah

Hapus

Data ke- 0

JUMLAH PPH 0

Rows 0 to 0 of 0

TOTAL JUMLAH PPH 0

Pengisian lampiran 1771-III diisi bukti potong/bukti pungut yang menjadi kredit pajak pada tahun pajak

Menu untuk menambah bukti potong/bukti pungut yang menjadi kredit pajak

# Pengisian SPT Lampiran 1771-II

LAMPIRAN II

BUKA

FORMULIR

1771- II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2023

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

N P W P : 01.001.002.3-004.000

NAMA WAJIB PAJAK : PT NYA RAKA

PERIODE PEMBUKUAN : 1 23 s.d. 12 23

| NO  | PERINCIAN                                            | HARGA POKOK PENJUALAN<br>(Rupiah) | BIAYA USAHA LAINNYA<br>(Rupiah) | BIAYA DARI LUAR USAHA<br>(Rupiah) | JUMLAH<br>(Rupiah)    |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                               | (4)                             | (5)                               | (6) = (3) + (4) + (5) |
| 1   | PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN                      | 2.500.000.000                     | 0                               | 0                                 | 2.500.000.000         |
| 2   | GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB | 0                                 | 500.000.000                     | 0                                 | 500.000.000           |
| 3   | BIAYA TRANSPORTASI                                   | 0                                 | 60.000.000                      | 0                                 | 60.000.000            |
| 4   | BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI                      | 0                                 | 55.000.000                      | 0                                 | 55.000.000            |
| 5   | BIAYA SEWA                                           | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 6   | BIAYA BUNGA PINJAMAN                                 | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 7   | BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA                         | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 8   | BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH                           | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 9   | BIAYA ROYALTI                                        | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 10  | BIAYA PEMASARAN /PROMOSI                             | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 11  | BIAYA LAINYA                                         | 0                                 | 270.000.000                     | 0                                 | 270.000.000           |
| 12  | PERSEDIAAN AWAL                                      | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 13  | PERSEDIAAN AKHIR (-/+)                               | 0                                 | 0                               | 0                                 | 0                     |
| 14  | JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13                        | 2.500.000.000                     | 885.000.000                     | 0                                 | 3.385.000.000         |

Pengisian lampiran 1771-II mengacu pada laporan laba rugi

| PT NYA RAKA                        |                  |
|------------------------------------|------------------|
| LAPORAN LABA RUGI                  |                  |
| PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  |                  |
| 1. PENDAPATAN USAHA                | Rp 4.000.000.000 |
| 2. PEMBELIAN BARANG DAGANGAN       |                  |
| 1 BIAYA PEMBELIAN BARANG DAGANGAN  | Rp 2.500.000.000 |
| 3. BIAYA UMUM                      |                  |
| 2 BIAYA FEE & GAJI                 | Rp 500.000.000   |
| 3 BIAYA TRANSPORT                  | Rp 60.000.000    |
| 4 BIAYA PENYUSUTAN                 | Rp 55.000.000    |
| 5 BIAYA KANTOR                     | Rp 200.000.000   |
| 6 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN     | Rp 50.000.000    |
| 7 BIAYA PAJAK                      | Rp -             |
| 8 BIAYA LAIN2                      | Rp 20.000.000    |
|                                    | Rp 3.385.000.000 |
| JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | Rp 3.385.000.000 |
| LABA BERSIH USAHA                  | Rp 615.000.000   |

Jakarta, 31 Desember 2023  
Direktur

ZAUKI ADA

# Pengisian SPT

## Lampiran 1771-I

|                                                      |                                                                                   |                                                 |               |             |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
| FORMULIR                                             |                                                                                   | LAMPIRAN I                                      |               | TAHUN PAJAK |  |
| 1771 - I                                             |                                                                                   | SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN |               | 2 0 2 3     |  |
| KEMENTERIAN KEUANGAN RI<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |                                                                                   | PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL            |               |             |  |
| IDENTITAS                                            |                                                                                   |                                                 |               |             |  |
| NPWP                                                 |                                                                                   | 01.001.002.3-004.000                            |               |             |  |
| NAMA WAJIB PAJAK                                     |                                                                                   | PT NYA RAKA                                     |               |             |  |
| PERIODE PEMBUKUAN                                    |                                                                                   | 1 23 s.d. 12 23                                 |               |             |  |
| NO                                                   | URAIAN                                                                            | RUPIAH                                          |               |             |  |
| (1)                                                  | (2)                                                                               | (3)                                             |               |             |  |
| 1.                                                   | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI :                                          |                                                 |               |             |  |
| a.                                                   | PEREDARAN USAHA.....                                                              | 1a.                                             | 4.000.000.000 |             |  |
| b.                                                   | HARGA POKOK PENJUALAN.....                                                        | 1b.                                             | 2.500.000.000 |             |  |
| c.                                                   | BIAYA USAHA LAINNYA.....                                                          | 1c.                                             | 885.000.000   |             |  |
| d.                                                   | PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ).....                                 | 1d.                                             | 615.000.000   |             |  |
| 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.                                             | 615.000.000   |             |  |
| 2.                                                   | PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI<br>(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9) | 2.                                              | 0             |             |  |
| 3.                                                   | JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....                                   | 3.                                              | 615.000.000   |             |  |
| 4.                                                   | PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK<br>OBJEK PAJAK.....  | 4.                                              | 615.000.000   |             |  |

Lampiran 1771-I diisi dengan Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal)

| PT NYA RAKA                        |                  |
|------------------------------------|------------------|
| LAPORAN LABA RUGI                  |                  |
| PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  |                  |
| 1. PENDAPATAN USAHA                | Rp 4.000.000.000 |
| 2. PEMBELIAN BARANG DAGANGAN       |                  |
| 1 BIAYA PEMBELIAN BARANG DAGANGAN  | Rp 2.500.000.000 |
| 3. BIAYA UMUM                      |                  |
| 2 BIAYA FEE & GULI                 | Rp 500.000.000   |
| 3 BIAYA TRANSPORT                  | Rp 60.000.000    |
| 4 BIAYA PENYUSUTAN                 | Rp 55.000.000    |
| 5 BIAYA KANTOR                     | Rp 200.000.000   |
| 6 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN     | Rp 50.000.000    |
| 7 BIAYA PAJAK                      | Rp -             |
| 8 BIAYA LAIN2                      | Rp 20.000.000    |
|                                    | Rp 3.385.000.000 |
| JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | Rp 3.385.000.000 |
| LABA BERSIH USAHA                  | Rp 615.000.000   |
| Jakarta, 31 Desember 2023          |                  |
| Direktur                           |                  |
| ZAUKI ADA                          |                  |

# Pengisian SPT Lampiran 1771-I

Lampiran 1771-I bagian penyesuaian fiskal, diisi dengan koreksi fiskal sesuai dengan laporan keuangan badan usaha

|    |                                                                                                                                              |     |                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| 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. PENGANTARAN 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. | 0                                 |
|    | f. PAJAK PENGHASILAN                                                                                                                         | 5f. | 0                                 |
|    | g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM Sanksi Administrasi                 | 5g. | 0                                 |
|    | h. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)                                                     | 5h. | 0                                 |
|    | i. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)                                                     | 5i. | 0                                 |
| 6. | j. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA                                                                                                      | 5j. | 0                                 |
|    | k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA                                                                                                      | 5k. | 0                                 |
|    | l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA                                                                                                        | 5l. | 3.385.000.000                     |
|    | m. JUMLAH 5a s.d 5l :                                                                                                                        | 5m. | 3.385.000.000                     |
|    | <b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF</b>                                                                                                            |     |                                   |
|    | a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)                                                   | 6a. | 0                                 |
|    | b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)                                                   | 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. | <b>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:</b>                                                                        |     |                                   |
|    | TAHUN KE - 7A <input type="text" value="0"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)                                                        | 7.  | 0                                 |
| 8. | <b>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)</b>                                                                                         |     | 8. <input type="text" value="0"/> |

| PT NYA RAKA<br>LAPORAN LABA RUGI<br>PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 |    |               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------|
|                                                                       |    |               | Rp 4.000.000.000 |
| 1. PENDAPATAN USAHA                                                   |    |               |                  |
| 2. PEMBELIAN BARANG DAGANGAN                                          |    |               |                  |
| 1 BIAYA PEMBELIAN BARANG DAGANGAN                                     | Rp | 2.500.000.000 |                  |
| 3. BIAYA UMUM                                                         |    |               |                  |
| 2 BIAYA FEE & GAJI                                                    | Rp | 500.000.000   |                  |
| 3 BIAYA TRANSPORT                                                     | Rp | 60.000.000    |                  |
| 4 BIAYA PENYUSUTAN                                                    | Rp | 55.000.000    |                  |
| 5 BIAYA KANTOR                                                        | Rp | 200.000.000   |                  |
| 6 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN                                        | Rp | 50.000.000    |                  |
| 7 BIAYA PAJAK                                                         | Rp | -             |                  |
| 8 BIAYA LAIN2                                                         | Rp | 20.000.000    |                  |
|                                                                       | Rp | 3.385.000.000 |                  |
| JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI                                    |    |               | Rp 3.385.000.000 |
| LABA BERSIH USAHA                                                     |    |               | Rp 615.000.000   |

Jakarta, 31 Desember :2023  
Direktur

ZAUKI ADA

Kolom penghasilan neto fiskal nihil untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 23/2018 jo PP 55/2022

# Pengisian SPT

## Induk SPT

|                                                      |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
|                                                      |                                           | INDUK                                                                                                                                                  |                                                 | BUKA                                              |       |
| FORMULIR                                             | 1771                                      | SPT TAHUNAN                                                                                                                                            |                                                 | TAHUN PAJAK                                       |       |
|                                                      |                                           | PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN                                                                                                                    |                                                 | 2 0 2 3                                           |       |
| KEMENTERIAN KEUANGAN RI<br>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |                                           | PERHATIAN:- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN<br>- ISI DENGAN HURUF CETAK<br>- BERI TANDA "X" PADA (RADIO BUTTON / CHECKBOX) YANG SESUAI |                                                 | SPT PEMBEUTLAN KE 0                               |       |
| IDENTITAS                                            | N P W P                                   | 01.001.002.3-004.000                                                                                                                                   |                                                 | <input type="checkbox"/> Bentuk Usaha Tetap (BUT) |       |
|                                                      | NAMA WAJIB PAJAK                          | PT NYA RAKA                                                                                                                                            |                                                 |                                                   |       |
|                                                      | JENIS USAHA                               | Perdagangan umum                                                                                                                                       |                                                 | KLU                                               | ***** |
|                                                      | NO TELP                                   | 021 - 5694237                                                                                                                                          | NO FAKS                                         |                                                   |       |
|                                                      | PERIODE PEMBUKUAN                         | 1 23 s.d. 12 23                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Dalam 1 Tahun Berjalan |                                                   |       |
|                                                      | NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) | GEDUNG OFFICE 8 LT 18A SCBD LOT 28 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 - KOTA ADM. JAKA                                                                    |                                                 |                                                   |       |
| PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN                         |                                           | <input type="radio"/> DIAUDIT <input checked="" type="radio"/> TIDAK DIAUDIT                                                                           |                                                 |                                                   |       |
| NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK                           |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK                           |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| NAMA AKUNTAN PUBLIK                                  |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| NPWP AKUNTAN PUBLIK                                  |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK                          |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK                       |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| NAMA KONSULTAN PAJAK                                 |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |
| NPWP KONSULTAN PAJAK                                 |                                           |                                                                                                                                                        |                                                 |                                                   |       |

Identitas Wajib Pajak terisi otomatis

Status audit / tidak diaudit

# Pengisian SPT

## Induk SPT

| *) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RUPIAH *)                                                                                                                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| (1)                                                                                                                                                                    | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                    |                                   |
| A. PENGHASILAN KENA PAJAK                                                                                                                                              | 1. PENGHASILAN NETO FISKAL<br><a href="#">[Cisil dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL<br><a href="#">[Cisil dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
| B. PPh TERUTANG                                                                                                                                                        | 4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)<br><input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3<br><input type="radio"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3<br><input checked="" type="radio"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) <input type="checkbox"/> Menggunakan Perhitungan Sendiri | 4 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
| C. KREDIT PAJAK                                                                                                                                                        | 7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI<br><a href="#">[Cisil dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8a <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                                                        | b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI<br><a href="#">[Cisil dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8b <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                                                        | c. JUMLAH ( 8a + 8b )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8c <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                      |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 9. (6 – 7 – 8c)<br><input type="radio"/> a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI<br><input type="radio"/> b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                       |                                   |
|                                                                                                                                                                        | 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI<br>a. PPh Ps. 25 BULANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10a <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                        | b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10b <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                        | c. JUMLAH (10a + 10b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10c <input type="text" value="0"/>                                                                                                                                                     |                                   |
|                                                                                                                                                                        | D. PPh KURANG / LEBIH DIBAYAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. (9 – 10c)<br><input type="radio"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)<br><input type="radio"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)                                              | 11 <input type="text" value="0"/> |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL                                                                                                                            | Tanggal <input type="text"/>      |
| 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :<br>Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="radio"/> DIRESTITUSIKAN<br><input type="radio"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK<br><input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP) |                                   |

D.1.1.32.54

Untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 23/2018 jo PP 55/2022 yang penghasilannya dikenakan PPh final, maka atas penghasilan Badan usaha tidak dihitung kembali dalam induk SPT

Untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai PP 23/2018 jo PP 55/2022 yang penghasilannya dikenakan PPh final, Jika terdapat **bukti potong** yang dapat dikreditkan, maka atas kredit pajak te

# Pengisian SPT

## Induk SPT

Induk Lanjutan 1771 diisi cara penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dan PPh final yang sudah dibayar pada tahun pajak

INDUK LANJUTAN

BUKA

LAMPIRAN 8A - 6 NON KUALIFIKASI

BUKA

KIRIM

| Formulir 1771                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Halaman 2                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1)                                             | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (3) RUPIAH *)                               |
| E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN         | 14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14a <input type="text" value="0"/>          |
|                                                 | b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:<br>(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14b <input type="text" value="0"/>          |
|                                                 | c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14c <input type="text" value="0"/>          |
|                                                 | d. PPh YANG TERUTANG<br>(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14d <input type="text" value="0"/>          |
|                                                 | e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14e <input type="text" value="0"/>          |
|                                                 | f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14f <input type="text" value="0"/>          |
|                                                 | g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14g <input type="text" value="0"/>          |
| F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK  | 15 a. PPh FINAL :<br>(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15a <input type="text" value="30.000.000"/> |
|                                                 | b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :<br>PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15b <input type="text" value="0"/>          |
| G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA | 16.<br><input type="radio"/> 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 )*<br><br><input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> |                                             |

Lampiran 8A : untuk pengisian transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan

PPh final yang sudah dibayar, nominal otomatis terisi sesuai dengan nominal pada 1771-IV

# Pengisian SPT

## Induk SPT

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-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 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 PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA                             |
|                                                                                                                                                                                             | m. <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 380px; margin-top: 5px;"></div>                                            |
| n. <input type="checkbox"/><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 380px; margin-top: 5px;"></div>                                                                    |                                                                                                                                                                     |
| 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. |                                                                                                                                                                     |

Lampiran pada Induk SPT diisi dengan cara mencentang lampiran-lampiran pada SPT tahunan

(cth : laporan keuangan, transkrip kutipan elemen laporan keuangan dll)

# Pengisian SPT

## Induk SPT

| 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. <input type="text" value="JAKARTA"/><br>(Tempat) | d. <input type="text" value="02/04/ 2024"/><br>tgl      bln      thn |
| TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :                                                                                                                                                                                                                             |                                   | <div></div>                                         |                                                                      |
| NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA                                                                                                                                                                                                                                 | c.                                | <input type="text" value="Zauki ada"/>              |                                                                      |
| N P W P                                                                                                                                                                                                                                                       | d.                                | <input type="text" value="12.345.678.9-012.000"/>   |                                                                      |

D.1.1.32.54

### Pernyataan :

- Diisi tempat kegiatan usaha;
- Tanggal pelaporan
- Nama lengkap pengurus
- NPWP pengurus

# Pengisian SPT

## Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

### Lampiran I :

Diisi sesuai dengan **neraca** pada laporan keuangan badan usaha

#### I. ELEMEN DARI NERACA

| NO.           | URAIAN                                                   | NILAI (RUPIAH) |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 1.            | KAS DAN SETARA KAS                                       | 850.000.000    |
| 2.            | INVESTASI SEMENTARA                                      | 0              |
| 3.            | PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA                               | 0              |
| 4.            | PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA     | 0              |
| 5.            | PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA                           | 0              |
| 6.            | PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA | 0              |
| 7.            | PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU                             | 0              |
| 8.            | PERSEDIAAN                                               | 0              |
| 9.            | BEBAN DIBAYAR DI MUKA                                    | 0              |
| 10.           | UANG MUKA PEMBELIAN                                      | 0              |
| 11.           | AKTIVA LANCAR LAINNYA                                    | 0              |
| 12.           | PIUTANG JANGKA PANJANG                                   | 0              |
| 13.           | TANAH DAN BANGUNAN                                       | 1.000.000.000  |
| 14.           | AKTIVA TETAP LAINNYA                                     | 20.000.000     |
| 15.           | AKUMULASI PENYUSUTAN                                     | 55.000.000     |
| 16.           | INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI                    | 0              |
| 17.           | INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA                         | 0              |
| 18.           | HARTA TIDAK BERWUJUD                                     | 0              |
| 19.           | AKTIVA PAJAK TANGGUHAN                                   | 0              |
| 20.           | AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA                              | 0              |
| JUMLAH AKTIVA |                                                          | 1.815.000.000  |

| NO.                          | URAIAN                                                             | NILAI (RUPIAH) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.                           | HUTANG USAHA PIHAK KETIGA                                          | 0              |
| 2.                           | HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA                | 0              |
| 3.                           | HUTANG BUNGA                                                       | 0              |
| 4.                           | HUTANG PAJAK                                                       | 0              |
| 5.                           | HUTANG DIVIDEN                                                     | 0              |
| 6.                           | BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR                                     | 0              |
| 7.                           | HUTANG BANK                                                        | 0              |
| 8.                           | BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN | 0              |
| 9.                           | UANG MUKA PELANGGAN                                                | 0              |
| 10.                          | KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA                                           | 0              |
| 11.                          | HUTANG BANK JANGKA PANJANG                                         | 0              |
| 12.                          | HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN                             | 0              |
| 13.                          | HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA      | 0              |
| 14.                          | KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN                                          | 0              |
| 15.                          | KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA                                     | 0              |
| 16.                          | MODAL SAHAM                                                        | 1.100.000.000  |
| 17.                          | AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)                                | 0              |
| 18.                          | LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA                              | 100.000.000    |
| 19.                          | LABA DITAHAN TAHUN INI                                             | 615.000.000    |
| 20.                          | EKUITAS LAIN - LAIN                                                | 0              |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS |                                                                    | 1.815.000.000  |

PT NYA RAKA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2023

| AKTIVA               |                  | KEWAJIBAN DAN EKUITAS       |                  |
|----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| AKTIVA LANCAR        |                  | HUTANG BANK                 | Rp -             |
| KAS / BANK           | Rp 850.000.000   | HUTANG LAIN - LAIN          | Rp -             |
| PIUTANG              |                  | TOTAL KEWAJIBAN             | Rp -             |
| TOTAL AKTIVA LANCAR  | Rp 850.000.000   |                             |                  |
| AKTIVA TETAP         |                  | EKUITAS                     |                  |
| TANAH DAN BANGUNAN   | Rp 1.000.000.000 | MODAL SENDIRI               | Rp 1.100.000.000 |
| AKTIVA TETAP LAINNYA | Rp 20.000.000    | LABA DITAHAN                | Rp 100.000.000   |
| AKUMULASI PENYUSUTAN | Rp (55.000.000)  | LABA TAHUN BERJALAN         | Rp 615.000.000   |
| TOTAL AKTIVA TETAP   | Rp 965.000.000   | TOTAL EKUITAS               | 1.815.000.000    |
| TOTAL AKTIVA         | Rp 1.815.000.000 | TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 1.815.000.000    |

Jakarta, 31 Desember 2023  
Direktur

ZAUKI ADA

# Pengisian SPT

## Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

### Lampiran II :

Diisi sesuai dengan **Laporan laba/rugi** pada laporan keuangan badan usaha

#### II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

| NO. | URAIAN                                                     | NILAI (RUPIAH)       |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | PENJUALAN BERSIH                                           | 4.000.000.000        |
| 2.  | PERSEDIAAN AWAL                                            | 0                    |
| 3.  | PEMBELIAN                                                  | 2.500.000.000        |
| 4.  | PERSEDIAAN AKHIR                                           | 0                    |
| 5.  | <b>HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)</b>                   | <b>2.500.000.000</b> |
| 6.  | <b>LABA KOTOR (1 - 5)</b>                                  | <b>1.500.000.000</b> |
| 7.  | BEBAN PENJUALAN                                            | 0                    |
| 8.  | BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI                                | 885.000.000          |
| 9.  | <b>LABA USAHA (6 - 7 - 8)</b>                              | <b>615.000.000</b>   |
| 10. | PENGHASILAN (BEBAN) LAIN                                   | 0                    |
| 11. | BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI                     | 0                    |
| 12. | <b>LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)</b> | <b>615.000.000</b>   |
| 13. | BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN                          | 0                    |
| 14. | <b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)</b>         | <b>615.000.000</b>   |
| 15. | POS LUAR BIASA                                             | 0                    |
| 16. | <b>LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)</b>         | <b>615.000.000</b>   |
| 17. | HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN      | 0                    |
| 18. | <b>LABA BERSIH (16 - 17)</b>                               | <b>615.000.000</b>   |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| PT NYA RAKA                        |                  |
| LAPORAN LABA RUGI                  |                  |
| PERIODE BERAKHIR 31 DESEMBER 2022  |                  |
| 1. PENDAPATAN USAHA                | Rp 4.000.000.000 |
| 2. PEMBELIAN BARANG DAGANGAN       |                  |
| 1 BIAYA PEMBELIAN BARANG DAGANGAN  | Rp 2.500.000.000 |
| 3. BIAYA UMUM                      |                  |
| 2 BIAYA FEE & GAJI                 | Rp 500.000.000   |
| 3 BIAYA TRANSPORT                  | Rp 60.000.000    |
| 4 BIAYA PENYUSUTAN                 | Rp 55.000.000    |
| 5 BIAYA KANTOR                     | Rp 200.000.000   |
| 6 BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN     | Rp 50.000.000    |
| 7 BIAYA PAJAK                      | Rp -             |
| 8 BIAYA LAIN2                      | Rp 20.000.000    |
|                                    | Rp 3.385.000.000 |
| JUMLAH BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | Rp 3.385.000.000 |
| LABA BERSIH USAHA                  | Rp 615.000.000   |
| Jakarta, 31 Desember 2023          |                  |
| Direktur                           |                  |
| ZAUKI ADA                          |                  |

# Pengisian SPT

## Transaksi Kutipan Elemen-elemen Laporan Keuangan

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

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

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

**Lampiran pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa :**

Diisi dengan nama pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak

# Pengisian SPT

## Menu Submit

<< SEBELUMNYA

Unggah

LAPORAN KEUANGAN 2022.pdf



Laporan Keuangan. File yang di Upload Berjenis pdf, Ukuran Max 20MB

Unggah



Rekapitulasi Peredaran Bruto PP 23 Tahun 2018 dan/atau PP 55 Tahun 2022. File yang Diupload Berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Daftar Nominatif Biaya Promosi dan/atau Biaya Entertainment. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus BUT. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokument-dokumen Lampiran Khusus WP Migas. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Laporan Perbandingan Utang-Modal dan Laporan Utang Swasta Luar Negri. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

Unggah



Dokumen Lampiran Lainnya. File yang diupload berjenis pdf, Ukuran Max 5MB

### Lampiran menu submit :

Diisi dengan mengunggah laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto dan lampiran lain **(format pdf)**

# Pengisian SPT

## Menu Submit

Silahkan masukan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi

KXY233

Submit

Refresh QR Code



### Lampiran menu submit :

Diisi dengan mengunggah laporan keuangan, rekapitulasi peredaran bruto dan lampiran lain **(format pdf)**

[e-Filing] Kode Verifikasi Inbox x

efiling@pajak.go.id

to me ▼

🌐 Indonesian ▼ > English ▼ [Translate message](#)

Penyampaian SPT - Online

📌 Direktorat Jenderal Pajak

Kode Verifikasi Anda adalah :

KXY233

server code: \*\*\*\*\*

Anda menerima pesan ini karena adanya permintaan kode verifikasi pengiriman SPT ke server kami. Silahkan menggunakan kode tersebut untuk kepentingan pengiriman SPT anda melalui website kami. Jika Anda merasa tidak pernah melakukan permintaan kode ini, silahkan mengabaikan/menghapus pesan ini.

# Pengisian SPT

## Bukti Penerimaan Elektronik

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah **Bukti** Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : PT Nya Raka

NPWP : 01.001.002.3-004.000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : -

Tanggal Penyampaian : \*\*\*\*\*

Nomor Tanda Terima Elektronik : \*\*\*\*\*

Terima kasih telah menyampaikan **Laporan** SPT Anda.

**Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dapat diunduh di email terdaftar di akun DJP Online**



Edukasi perpajakan di

---

[edukasi.pajak.go.id](https://edukasi.pajak.go.id)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

---

[pengaduan.pajak.go.id](https://pengaduan.pajak.go.id)

Hubungi unit kerja DJP di

---

[www.pajak.go.id/unit-kerja](https://www.pajak.go.id/unit-kerja)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200

