DAFTAR PUSTAKA

Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis; *Pelaporan Pajak Penghasilan;* Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta; 2001.

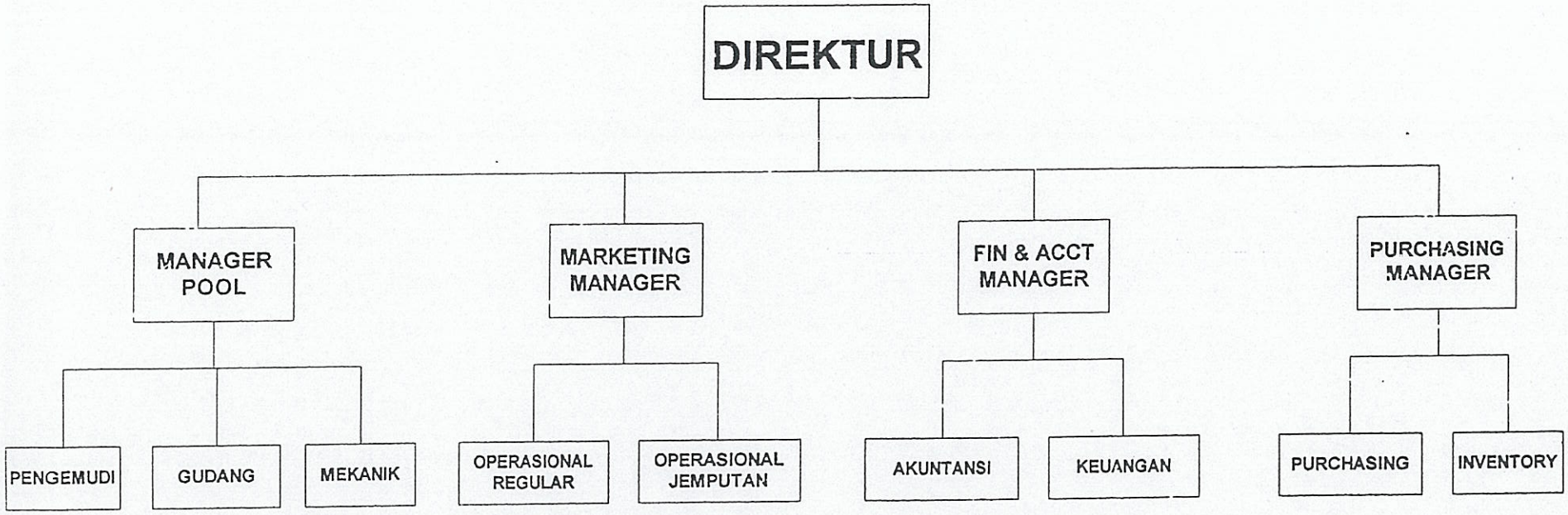
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo dan Wirawan B; *Perpajakan Indonesia;* Cetakan Kedua; Penerbit Salemba Empat; Jakarta; 2000.

UNIT PELAYANAN TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

Lampiran-lampiran

STRUKTUR ORGANISASI
PT KRAMAT DJATI ASRI SEJATI



PT KRAMAT DJATI
NERACA AKHIR
PER 31 DESEMBER 19XX

AKTIVA		**PASSIVA**	
AKTIVA LANCAR		**HUTANG LANCAR**	
KAS	1,234,750	HUTANG DAGANG	376,340,073
BANK	(167,800,500)	HUTANG JANGKA PENDEK	84,735,600
PERSEDIAAN SPRE PART	256,453,053	HUTANG PAJAK	4,506,750
PIUTANG PAJAK	13,567,307	*TOTAL HUTANG LANCAR*	465,582,423
PAJAK YG DIBAYAR DIMUKA	14,537,823		
TOTAL AKTIVA LANCAR	117,992,433		
		HUTANG JANGKA PANJANG	500,000,000
AKTIVA TETAP		**MODAL**	
INVENTARIS KANTOR	18,355,300	MODAL SAHAM	510,000,000
KENDARAAN USAHA	5,630,000,000	(RUGI) / LABA YANG DITAHAN S/D TAHUN 19XX	3,619,514,310
KENDARAAN INVENTARIS	256,700,000	*TOTAL MODAL & (RUGI) / LABA*	4,129,514,310
T A N A H	2,460,387,000		
BANGUNAN	456,892,000		
TOTAL AKTIVA LANCAR	8,822,334,300		
AKUMULASI PENYUSUTAN	(3,845,230,000)		
NILAI SISA AKTIVA TETAP	4,977,104,300		
TOTAL AKTIVA	5,095,096,733	*TOTAL PASSIVA*	5,095,096,733

LEMBAR 1

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk Arsip WP

NPWP : ☐☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐-☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun *Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud* ☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang :
Diisi dengan huruf

.....

.....

.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

Kode Jenis Pajak (MAP) / Kode Jenis Setoran

No	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/ MAP	Kode Jenis Setoran
	PAJAK PENGHASILAN		
I	**PPh Pasal 21**	0 1 1 1	
	Masa		1 0 0
	Tahunan		2 0 0
	STP		3 0 0
	SKPKB		4 0 0
	SKPKBT		5 0 0
II	**PPh Pasal 22**	0 1 1 2	
	Masa		1 0 0
	STP		3 0 0
	SKPKB		4 0 0
	SKPKBT		5 0 0
	Setoran Pemungut		6 0 0
	Penetapan Pemungut		6 0 1
III	**PPh Pasal 22 Impor**	0 1 1 3	
	Masa		1 0 0
	STP		3 0 0
	SKPKB		4 0 0
	SKPKBT		5 0 0
IV	**PPh Pasal 23**	0 1 1 4	
	Masa		1 0 0
	STP		3 0 0
	SKPKB		4 0 0
	SKPKBT		5 0 0
V	**PPh Pasal 25**	0 1 1 5	
	Masa		1 0 0
	Tahunan		2 0 0
	STP		3 0 0
	SKPKB		4 0 0
	SKPKBT		5 0 0
	-		
	Fiskal Luar Negeri	0 1 1 7	1 0 0
VI	**PPh Final Pasal 4 ayat (2)**	0 1 1 6	
	Diskonto/Bunga Obligasi		1 0 1
	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		1 0 2
	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan		1 0 3
	Bunga Deposito/Tabungan dan SBI		1 0 4
	Hadiah undian		1 0 5
	Transaksi Saham di Bursa Efek		1 0 6
	Penjualan Saham Pendiri		1 0 7
	Penjualan Saham Milik Perusahaan		
	Modal Ventura		1 0 8
	Jasa Konstruksi		1 0 9
	Jasa Konsultan		1 1 0
	Lain-lain		1 9 9
	SKPKB		4 0 1
	SKPKBT		5 0 1
VII	**PPh Final Pasal 15**	0 1 1 5	
	Jasa Pelayaran Dalam Negeri		1 0 1
	Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri		1 0 2
	Jasa Penerbangan Dalam Negeri		1 0 3
	Penghasilan Perwakilan Dagang LN		1 0 4
	Pola Bagi Hasil dengan PT. TELKOM		
	Tahap I		1 0 5
	Kerjasama bentuk BOT		1 0 6
	Lain-lain		1 5 9
	SKPKB		4 5 1
	SKPBT		5 5 1
VIII	**PPh Final Pasal 19**	0 1 1 5	
	Revaluasi Aktiva Tetap		1 6 1
	Lain-lain		1 9 9
	SKPKB		4 6 1
	SKPKBT		5 6 1

No	Uraian Pembayaran	Kode Jenis Pajak/ MAP
IX	**PPh Final Pasal 21**	0 1 1 1
	Pembayaran sekaligus oleh PT. JAMSOSTEK	
	Honor, Hadiah dan lain-lain	
	Komisi Wiraniaga	
	Lain-lain	
	SKPKB	
	SKPKBT	
X	**PPh Final Pasal 22**	0 1 1 2
	Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir	
	Penebusan Migas	
	Penyerahan Rokok Kretek Produksi Dalam Negeri	
	Penyerahan Rokok Putih Produksi Dalam Negeri	
	Lain-Lain	
	SKPKB	
	SKPKBT	
XI	**PPh Final Pasal 23**	0 1 1 4
	Bunga Simpanan Anggota koperasi	
	Lain-lain	
	SKPKB	
	SKPKBT	
	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
XII	**PPN**	0 1 2 1
	Masa	
	-	
	STP	
	SKPKB	
	SKPKBT	
	Setoran Pemungut	
	Penetapan Pemungut	
XIII	**PPN Impor**	0 1 2 2
	Masa	
	STP	
	SKPKB	
	SKPKBT	
	Setoran Pemungut	
	Penetapan Pemungut	
XIV	**PPn BM**	0 1 2 3
	Masa	
	-	
	STP	
	SKPKB	
	SKPKBT	
	Setoran Pemungut	
	Penetapan Pemungut	
XV	**PPn BM Impor**	0 1 2 4
	Masa	
	-	
	STP	
	SKPKB	
	SKPKBT	
	Setoran Pemungut	
	Penetapan Pemungut	
XVI	**PPN Final Membangun sendiri**	0 1 2 1
	PAJAK LAINNYA	
XVII	**Bunga Penagihan PL (STP)**	0 1 3 1
XVIII	**PL Lainnya (Penyetoran)**	0 1 3 2
XIX	**Bea Meterai (Penyetoran)**	0 1 3 3
XX	**Bunga Penagihan PTL (STP)**	0 1 3 5
XXI	**PTL Lainnya**	0 1 3 9

Kode Jenis Pajak (MAP) / Kode Jenis Setoran

LEMBAR **2**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : ☐☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐☐-☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang :
Diisi dengan huruf
.....
.....
.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

LEMBAR **3**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk dilaporkan oleh WP ke KPP

NPWP : ☐☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐☐-☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐ ☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang :
Diisi dengan huruf
.....
.....
.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

LEMBAR **4**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro

NPWP : ☐☐-☐☐☐-☐☐☐-☐-☐☐☐-☐☐☐ *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos ☐☐☐☐☐

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 ☐☐	☐☐☐	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : ☐ Masa ☐ Tahunan ☐ Final ☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
☐☐☐☐

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang :
Diisi dengan huruf
.....
.....
.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

LEMBAR **5**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : [ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ]-[ ]-[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ] *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos [ ][ ][ ][ ][ ]

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1		.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : [ ] Masa [ ] Tahunan [ ] Final [ ] STP [ ] SKPKB [ ] SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
[ ][ ][ ][ ]

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [ ][ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran	Terbilang :
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh	*Diisi dengan huruf* .....
Rp.	.....
	.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal	....., tgl .....
Cap dan tanda tangan	*Cap dan tanda tangan*
Nama Jelas :	Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

LEMBAR **6**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip Wajib Pun

NPWP : [ ][ ] – [ ][ ][ ] – [ ][ ][ ] – [ ] – [ ][ ][ ] – [ ][ ][ ] *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : .....

Alamat WP : .....

..... Kode Pos [ ][ ][ ][ ][ ]

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
0 1 [ ][ ]	[ ][ ][ ]	.....
Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1		.....
		.....

Setoran : [ ] Masa [ ] Tahunan [ ] Final [ ] STP [ ] SKPKB [ ] SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Paj setoran dimaksu
[ ][ ][ ][ ]

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dam pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : [ ][ ][ ][ ][ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ] / [ ][ ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. .....

Terbilang :
Diisi dengan huruf
.....
.....
.....

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

**) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*
Tambahan Informasi :
- *Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek*
- *Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek*

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771

PERHATIAN :
- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIISI DENGAN LENGKAP, BENAR, DAN JELAS

TAHUN PAJAK 1 9 9 X

- BERI TANDA X DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN : ☐ TAHUN TAKWIM ☐ TAHUN BUKU ..... S.D .....

DIISI OLEH DINAS
1. TGL. SPT DISAMPAIKAN.....
2. STATUS SPT
3. KLASIFIKASI BADAN
4. ALAT PEMB
5. N/K/L (M.10)
6. N/K/L (N.12)
7. PERMOHONAN ATAS LB
8. LAMPIRAN
9. Kode KLU

A.	N P W P	: 1.678.210.4-428
B	NAMA WAJIB PAJAK	: PT. KRAMAT DJATI
C.	ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN	: JLN. LMU NURTANIO NO.15
D	KELURAHAN/KECAMATAN	: ANDIR
E	KOTA/KODE POS	: BANDUNG
F	JENIS USAHA	: JASA ANGKUTAN DARAT
G.	NAMA PIMPINAN	: MUNAJAT
	ALAMAT RUMAH	
	NOMOR TELEPON	: RUMAH ..... KANTOR .....

H. KLASIFIKASI BADAN : [X] PT MODAL VENTURA ☐ YAYASAN ☐ BANK ☐ KOPERASI ☐ REKSADANA ☐ DANA PENSIUN ☐ LAINNYA

I. PEMBUKUAN : ☐ KAS [X] AKRUAL ☐ MANUAL [X] KOMPUTER
: [X] BAHASA INDONESIA BAHASA INGGRIS ☐ RUPIAH ☐ DOLLAR AS

CARA PENILAIAN PERSEDIAAN: [X] RATA-RATA ☐ FIFO

METODE PENYUSUTAN : [X] GARIS LURUS ☐ SALDO MENURUN

AMORTISASI : ☐ GARIS LURUS ☐ SALDO MENURUN

				DALAM RUPIAH
J. PENGHASILAN NETO	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)		180.575.200
	2.	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))		
	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)		180.575.200
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	4.	KOMPENSASI KERUGIAN		10.000.000
	5.	PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)		170.575.200
L. PPh TERUTANG	6.	PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)		33.672.500
	7.	PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN		
	8.	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)		33.672.500
M. KREDIT PAJAK	9.	PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN/DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)		1.500.000
	10.	a. [X] PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 9)		32.172.500
		b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	11.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 — a: 14.000.000 b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) — b: 2.300.000 c. FISKAL LUAR NEGERI — c: d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN — d:		
		JUMLAH (a + b + c + d)		16.300.000
N. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	12.	a. [X] PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (10 - 11)		15.872.500
		b. ☐ PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)		

- JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 25 MARET 2002

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : ☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 2.681.041 JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. [X] 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 1/2X(32.172÷500) b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771 V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. [X] NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. [X] PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. [X] SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN .... d. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. [X] DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f	
R. PERNYATAAN	16.	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. BANDUNG TGL. 30 maret 199X [X] PENGURUS — TANDA TANGAN ☐ KUASA — NAMA TERANG MUNAJAT	

• PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐ ☐☐☐
B. NAMA WAJIB PAJAK	:
C. ALAMAT	:
D. KELURAHAN/KECAMATAN	:
E. KOTA/KODE POS	☐☐☐☐☐
• TANDA TANGAN PENGURUS/KUASA	

SE PPh 2.2 - 93

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR 1771-I

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK 19 9X

NAMA WAJIB PAJAK : MUNAJAT
NPWP : 1678 210 4 428

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA	1.236.764.000	379.340.934	857.423.066
4.	LAIN-LAIN			
	JUMLAH	1.236.764.000	379.340.934	857.423.066

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DEVIDEN	
3	ROYALTI	
4.	SEWA	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6	LAIN-LAIN	
	JUMLAH	

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	21.500.000
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	303.364.191
3	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8	LAIN-LAIN	351.983.675
	JUMLAH	676.847.866

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	857.423.066
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	857.423.066
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	676.847.866
5	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	180.575.200

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1

KP. PPh. 2.2.1 - 93

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-II

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

NAMA WAJIB PAJAK

NPWP

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL ... (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (Rp)
	NAMA	NPWP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bank Mandiri	-		-	-
2	PT Indo Express	-			
	JUMLAH :	-			-

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4), (5) DAN (6) LAMPIRAN INI SESUAI DENGAN PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 BERTUTUT MANGGA-9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN PETUNJUK INI

KP PPh 2.1.2 - 99

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-III

TAHUN PAJAK

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : ..... NPWP :

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
JUMLAH :						

*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2
(2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9
(3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh. 2.2.3-99

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ BADAN ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK
1 9 9 X

NAMA WAJIB PAJAK : PT. KRAMAT DJATI NPWP 1 6 7 8 2 1 0 4 4 2 8

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUNAJAT		DIREKTUR
2.			

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CATATAN :
UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	N P W P	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR
1771 - VI

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL
DAN
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK
1 9 9 X

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : P.T. KRAMAT DJATI
NPWP : 1 6 7 8 2 1 0 4 4 2 8

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI (Rp)	TARIF (%)	PPh FINAL YANG SEHARUSNYA TERUTANG MELALUI (Rp)		
				PEMOTONGAN /PEMUNGUTAN (3 x 4)	PEMBAYARAN SENDIRI (3 x 4)	JUMLAH (5 + 6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI d. BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK					
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI					
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA					
4.	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR / GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR (BULOG) c. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK					
5.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN				-	-
6.	PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN					
7.	USAHA JASA KONSTRUKSI a. PELAKSANAAN DAN PERENCANAAN KONSTRUKSI b. PENGAWASAN KONSTRUKSI					
8.	USAHA JASA KONSULTAN, KECUALI KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN PAJAK					
9.	LAIN - LAIN					
10.	JUMLAH					

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RIBUAN)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	
2.	HIBAH	
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA DARI PT	
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSADANA	
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	
7.	LAIN - LAIN	
	JUMLAH	

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PT. Kramat Djati
Alamat Perusahaan : Jln. LMU Nurtanio No. 15 Bandung
Pembimbing Perusahaan : .....
Nama Mahasiswa/i : Suka Lawaty Sitinjak
Nim : 21300051

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	Kamis, 24 oktober 2002	11.30	14.00	H
2	Jumat, 25 oktober 2002	08.00	11.00	H
3	Sabtu, 26 oktober 2002	08.00	12.00	H
4	Senin, 28 oktober 2002	08.00	12.00	H
5	Jumat, 1 November 2002	08.00	11.00	H
6	Sabtu, 2 November 2002	08.00	12.00	H
7	Senin, 4 November 2002	08.00	12.00	H
8	Jumat, 8 November 2002	08.00	11.00	H
9	Sabtu, 9 November 2002	08.00	12.00	H
10	Senin, 11 November 2002	08.00	11.00	H
11	Jumat, 15 November 2002	08.00	11.00	H
12	Sabtu, 16 November 2002	08.00	12.00	H
13	Senin, 18 November 2002	08.00	12.00	H
14	Jumat, 22 November 2002	08.00	11.00	H
15	Sabtu, 23 November 2002	08.00	12.00	H
16	Senin, 25 November 2002	08.00	12.00	H
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

November 2002

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Lesti, M, SE

Pejabat Penilai

PT. Kramat Djati Agri Sejati
Jln. LMU Nurtanio 15 Bandung
Telp. (022) 534680 Fax. 531672

Hartono T

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Ony Widiastaningtyas, S.E.
NIP : 4127.34.03.004
Jabatan : -

Menyatakan bahwa :

Nama : Suka Lawaty Sitinjak
NIM / NIRM : 2.13.00.051 / A127340300017 1
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D-3

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal 24 oktober 2002 Sampai dengan tanggal 25 November 2002 pada Bidang Kajian : Perpajakan

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(85)	(A) = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(85)	B = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(85)	D = Kurang
Total Nilai	(335)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{335}{4} = 83,75$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 31 Januari 2003
Dosen Pembimbing

Ony W, SE.

*) Lingkari yang cocok.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap	:	Suka Lawaty Sitinjak
Tempat, Tanggal Lahir	:	Rangkas Bitung, 10 Nopember 1980
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Kristen Protestan
Status	:	Menikah
Kewarganegaraan	:	Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Tahun 1986 Lulus TK Bhayangkari 17 Rangkas Bitung.
2. Tahun 1992 Lulus SDN Kesatrian 4 Cimahi.
3. Tahun !995 Lulus SMPN 1 Cimahi.
4. Tahun 1998 Lulus SMUN 2 Cimahi.
5. Tahun 1998-2000 Tercatat sebagai mahasiswa S-1 Jurusan Antropologi Sosial di Universitas Padjadjaran-Jatinangor.
6. Tahun 2002 Tercatat sebagai mahasiswa D-3 Jurusan Akuntansi di Universitas Komputer Indonesia.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.