

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1B

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK 2 0

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP :	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	NAMA WAJIB PAJAK :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
--------	---	---	---	---	---	--------------------	---

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (US\$)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (US\$)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (US\$)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
<u>HARTA BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1 :</u>							
.....							
<u>Kelompok 2 :</u>							
.....							
<u>Kelompok 3 :</u>							
.....							
<u>Kelompok 4 :</u>							
.....							
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u>							
<u>Permanen</u>							
.....							
<u>Tidak Permanen :</u>							
.....							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL							
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL							
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I /\$ ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)							
<u>HARTA TAK BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1 :</u>							
.....							
<u>Kelompok 2 :</u>							
.....							
<u>Kelompok 3 :</u>							
.....							
<u>Kelompok 4 :</u>							
.....							
<u>Kelompok Lain-lain</u>							
.....							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I/\$ ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS

3B-2

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
 DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA *TAX HAVEN COUNTRY*

NPWP :

NAMA :

I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARA *TAX HAVEN COUNTRY*

No	Nama Mitra Transaksi	Jenis Transaksi							Negara	Nilai Transaksi
1		<input type="text"/> a	<input type="text"/> b	<input type="text"/> c	<input type="text"/> d	<input type="text"/> e	<input type="text"/> f	<input type="text"/> g		
2		<input type="text"/> a	<input type="text"/> b	<input type="text"/> c	<input type="text"/> d	<input type="text"/> e	<input type="text"/> f	<input type="text"/> g		
3		<input type="text"/> a	<input type="text"/> b	<input type="text"/> c	<input type="text"/> d	<input type="text"/> e	<input type="text"/> f	<input type="text"/> g		
4		<input type="text"/> a	<input type="text"/> b	<input type="text"/> c	<input type="text"/> d	<input type="text"/> e	<input type="text"/> f	<input type="text"/> g		
5		<input type="text"/> a	<input type="text"/> b	<input type="text"/> c	<input type="text"/> d	<input type="text"/> e	<input type="text"/> f	<input type="text"/> g		

II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA

Ya Tidak

.....
 WAJIB PAJAK/KUASA

(.....)

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

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :
 - a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM
 - 1 NOMOR :
 - 2 TANGGAL :
 - b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 - 1 NOMOR :
 - 2 TANGGAL :
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :
 1. DALAM US \$:
 2. DALAM VALAS SELAIN US \$:
 3. EQUIVALEN US\$: *)
 4. DALAM RUPIAH :
 5. EQUIVALEN US\$: *)
 6. JUMLAH US \$:
- b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN
- c. DI BIDANG DAN/ ATAU DI DAERAH :
- d. FASILITAS YANG DIBERIKAN :
 - 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
 - 2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
 - 3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 TAHUN
 - 5 PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
3. REALISASI PENANAMAN MODAL
 - a. TAHUN INI : US\$
 - b. S.D TAHUN INI : US\$
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a b US\$ **)

(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)

CATATAN :

- *) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
- ***) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5b KE FORMULIR 1771-I/\$ ANGKA 7 KOLOM (3)

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

5B

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

2	0		
---	---	--	--

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>					

NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
dst			

CATATAN :
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN

.....,

--	--	--

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6B

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK 2 0

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>							

	US \$
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2. PENYESUAIAN FISKAL :	
a. POSITIF : US \$ <input style="width: 150px;" type="text"/>	
b. NEGATIF : US \$ <input style="width: 150px;" type="text"/>	
c. JUMLAH (a - b) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :	<input style="width: 100%;" type="text"/>
a <input type="checkbox"/> TERUTANG : *) % X JUMLAH ANGKA 5	
b <input type="checkbox"/> TIDAK TERUTANG, KARENA :	
c <input type="checkbox"/> KETENTUAN P3B INDONESIA -	
d <input type="checkbox"/> DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)	
.....	
NPWP : e <input style="width: 100px;" type="text"/>	
ALAMAT : f	
.....	
g KOTA : KODE POS : h <input style="width: 100px;" type="text"/>	

CATATAN :

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

***) LAMPIRKAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN

DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

TAHUN PAJAK

KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

NO.	PEMOTONG PAJAK		JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (US\$)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN (US\$)
	NAMA	ALAMAT			US\$	VALAS	
					(6)	(7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
JUMLAH				JML			

CATATAN :

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- KOLOM (6) US \$ DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771-I/\$ HURUF C ANGKA 8.b.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I/\$ NOMOR 2
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN SESUAI KEBUTUHAN,

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

2 0

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

Table with 3 columns: NO., URAIAN, NILAI (US\$). Rows include KAS, GIRO PADA BANK INDONESIA, SURAT BERTAHAGA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, etc.

Table with 3 columns: NO., URAIAN, NILAI (US\$). Rows include KEWAJIBAN SEGERA, SIMPANAN NASABAH PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, HUTANG PAJAK, etc.

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

Table with 3 columns: NO., URAIAN, NILAI (US\$). Rows include PENDAPATAN BUNGA, BEBAN BUNGA, LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN, etc.

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

Table with 4 columns: NO., PIHAK-PIHAK, JENIS TRANSAKSI, NILAI TRANSAKSI (US\$).

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 adalah benar, lengkap dan jelas.

a. (Tempat)

(tgl) (bln) 2 0 (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

Name input field

Signature and stamp area

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

2	0		
---	---	--	--

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

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : **I. ELEMEN DARI NERACA**

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KAS DAN SETARA KAS	
2.	PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	
3.	GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH	
4.	PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH	
5.	EFEK - EFEK	
6.	PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL)	
7.	PEMBIAYAAN MUDHARABAH	
8.	PEMBIAYAAN MUSYAROKAH	
9.	PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI)	
10.	AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH	
11.	AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN	
12.	PENYERTAAN	
13.	AKTIVA TETAP	
14.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
15.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
16.	BIAYA DIBAYAR DIMUKA	
17.	AKTIVA LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KEWAJIBAN SEGERA	
2.	SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH)	
3.	KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG ISTISHNA)	
4.	KEWAJIBAN PADA BANK LAIN	
5.	PEMBIAYAAN YANG DITERIMA	
6.	KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM DIBAGI	
7.	HUTANG ZAKAT	
8.	HUTANG PAJAK	
9.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
10.	HUTANG LAINNYA	
11.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	
12.	INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN DEPOSITO MUDHARABAH)	
13.	MODAL SAHAM	
14.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
15.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
16.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
17.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN, ITT DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA	
2.	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	
3.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2)	
4.	PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	
5.	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	
6.	LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5)	
7.	PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL	
8.	BEBAN BUKAN OPERASIONAL	
9.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
10.	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9)	
11.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
12.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (10 - 11)	
13.	POS LUAR BIASA	
14.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13)	
15.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
16.	LABA BERSIH (14 - 15)	

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

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (US\$)

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 adalah benar, lengkap dan jelas.

a.
(Tempat)

		2	0		
(tgl)	(bln)	(thn)			

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

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

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	INVESTASI DEPOSITO	
2.	INVESTASI SAHAM	
3.	INVESTASI OBLIGASI	
4.	INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG	
5.	INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG	
6.	INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN	
7.	INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK	
8.	INVESTASI PINJAMAN POLIS	
9.	INVESTASI LAINNYA	
10.	KAS DAN BANK	
11.	PIUTANG PREMI	
12.	PIUTANG REASURANSI	
13.	PIUTANG HASIL INVESTASI	
14.	PIUTANG LAIN-LAIN	
15.	BIAYA DIBAYAR DI MUKA	
16.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
17.	AKTIVA TETAP	
18.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	
19.	BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN - BERSIH	
20.	AKTIVA LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS	
2.	KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN	
3.	ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM	
4.	HUTANG KLAIM	
5.	PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN	
6.	JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS	
7.	TITIPAN PREMI	
8.	HUTANG KOMISI	
9.	HUTANG REASURANSI	
10.	BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR	
11.	HUTANG PAJAK	
12.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
13.	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	
14.	MODAL SAHAM	
15.	TAMBAHAN MODAL DISETOR	
16.	SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPEMENDALI	
17.	SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	
18.	LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL	
19.	SALDO LABA	
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	PREMI BRUTO	
2.	PREMI REASURANSI	
3.	PENURUNAN (KENAIKAN) PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN	
4.	JUMLAH PENDAPATAN PREMI (1 + 2 + 3)	
5.	HASIL INVESTASI - BERSIH	
6.	LAIN-LAIN	
7.	JUMLAH PENDAPATAN (4 + 5 + 6)	
8.	KLAIM DAN MANFAAT	
9.	KLAIM REASURANSI	
10.	KENAIKAN KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN DAN ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM	
11.	BIAYA AKUISISI	
12.	BEBAN USAHA	
13.	PEMASARAN	
14.	UMUM DAN ADMINISTRASI	
15.	LAIN-LAIN	
16.	JUMLAH BEBAN (JUMLAH 8 S.D. 15)	
17.	LABA/RUGI USAHA (7 - 16)	
18.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
19.	LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (17 + 18)	
20.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
21.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (19 - 20)	
22.	POS LUAR BIASA	
23.	LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (21 + 22)	
24.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
25.	LABA BERSIH (23 - 24)	

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

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (US\$)

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 adalah benar, lengkap dan jelas.

a.
(Tempat)

(tgl) (bln) (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

I. ELEMEN DARI NERACA

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

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

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

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

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

NO.	PIHAK-PIHAK	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (US\$)

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 adalah benar, lengkap dan jelas.

a.
(Tempat)

(tgl)

(bin)

2 0
(thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

TAHUN PAJAK

2	0		
---	---	--	--

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
	KAS DAN SETARA KAS	
1.	KAS	
2.	BANK DALAM NEGERI	
3.	BANK LUAR NEGERI	
4.	INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA	
	PIUTANG PEMBIAYAAN-NETO	
5.	SEWA GUNA USAHA	
6.	ANJAK PIUTANG	
7.	KARTU KREDIT	
8.	PEMBIAYAAN KONSUMEN	
	PENYERTAAN MODAL	
9.	BANK	
10.	PERUSAHAAN JASA KEUANGAN LAINNYA	
11.	INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA	
12.	AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN-NETO	
	AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS-NETO	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	
14.	AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN	
15.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
16.	AKTIVA LAIN-LAIN	
	JUMLAH AKTIVA	

NO.	URAIAN	NILAI (US\$)
1.	KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR	
2.	UTANG PAJAK	
	PINJAMAN YANG DITERIMA	
3.	DALAM NEGERI	
4.	LUAR NEGERI	
5.	SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	
6.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
	PINJAMAN SUBORDINASI	
7.	DALAM NEGERI	
8.	LUAR NEGERI	
9.	KEWAJIBAN LAINNYA	
	MODAL	
10.	MODAL DISETOR	
11.	AGIO	
12.	DISAGIO	
13.	CADANGAN UMUM	
14.	CADANGAN TUJUAN	
15.	CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP	
16.	SALDO LABA (RUGI)	
17.	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
	PENDAPATAN OPERASIONAL	
1.	SEWA GUNA USAHA	
2.	ANJAK PIUTANG	
3.	KARTU KREDIT	
4.	PEMBIAYAAN KONSUMEN	
5.	PENDAPATAN DARI PENYALURAN PEMBIAYAAN	
6.	TOTAL PENDAPATAN NASIONAL (1+2+3+4+5)	
	BEBAN OPERASIONAL :	
7.	BUNGA	
8.	PREMI SWAP	
9.	PREMI ASURANSI	
10.	TENAGA KERJA	
11.	PENYUSUTAN	
12.	PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN	
13.	SEWA	
14.	BIAYA OPERASIONAL LAIN	
15.	TOTAL BEBAN OPERASIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14)	
16.	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	
17.	BEBAN NON OPERASIONAL	
18.	LABA BERSIH (6 - 15 + 16 - 17)	

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

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

PERNYATAAN

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

a., 2 0
(Tempat) (tgl) (bin) (thn)

b. WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)