

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SPACE EKS INDONESIA

NPWP : 11111111111000 / 011111111111000

NITKU : 011111111111000000000

Tahun Pajak : 2023

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Badan Rupiah

Pembetulan ke : 0

Status SPT :Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 26/04/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 6211111111111111111

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

IDENTITAS	N P W P	:											
	NAMA WAJIB PAJAK	:											

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	:	☐ DIAUDIT	☐ OPINI AKUNTAN	☒ TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:			
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:			
NAMA AKUNTAN PUBLIK	:			
N P W P AKUNTAN PUBLIK	:			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK	:			
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK	:			
NAMA KONSULTAN PAJAK	:			
N P W P KONSULTAN PAJAK	:			

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)			RUPIAH *)	
(1)	(2)		(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1		-
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom B)	2		-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)	3		-
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. ☐ Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4		-
	b. ☐ Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c. ☐ Tarif PPh Ps 31E ayat (1)			
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5		-
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6		-
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7		-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a		-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b		-
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c		-
	9. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9		-
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a		-
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a		-
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b		-
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c		-
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d		-
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. ☐ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11		-
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			TGL BLN THN
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. ☐ DIRESTITUSIKAN b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

		RUPIAH
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a -
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b -
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c -
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d -
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e -
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f -
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)	14g -
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15. a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a -
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b -
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. a. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. ☐ TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>	
H. LAMPIRAN	17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. ☒ LAPORAN KEUANGAN c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)* d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. ☐ m. ☐ n. ☐	
	PERNYATAAN	
	a. ☒ WAJIB PAJAK b. ☐ KUASA c. Badung <i>(tempat)</i>	
	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN : 	
	NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA :	
	N P W P :	

FORMULIR	1771 - I	LAMPIRAN - I		TAHUN PAJAK																																																																																																														
		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN																																																																																																																
		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL																																																																																																																
<table><tr><td rowspan="3">IDENTITAS</td><td>N P W P</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>NAMA WAJIB PAJAK</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>PERIODE PEMBUKUAN</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>					IDENTITAS	N P W P							NAMA WAJIB PAJAK							PERIODE PEMBUKUAN																																																																																														
IDENTITAS	N P W P																																																																																																																	
	NAMA WAJIB PAJAK																																																																																																																	
	PERIODE PEMBUKUAN																																																																																																																	
<table><tr><th>NO</th><th>URAIAN</th><th>RUPIAH</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr><tr><td>1.</td><td colspan="2">PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :</td></tr><tr><td>a.</td><td>PEREDARAN USAHA</td><td>1a -</td></tr><tr><td>b.</td><td>HARGA POKOK PENJUALAN</td><td>1b -</td></tr><tr><td>c.</td><td>BIAYA USAHA LAINNYA</td><td>1c -</td></tr><tr><td>d.</td><td>PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)</td><td>1d -</td></tr><tr><td>e.</td><td>PENGHASILAN DARI LUAR USAHA</td><td>1e -</td></tr><tr><td>f.</td><td>BIAYA DARI LUAR USAHA</td><td>1f -</td></tr><tr><td>g.</td><td>PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)</td><td>1g -</td></tr><tr><td>h.</td><td>JUMLAH (1d + 1g)</td><td>1h -</td></tr><tr><td>2.</td><td>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)</td><td>2 -</td></tr><tr><td>3.</td><td>JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)</td><td>3 -</td></tr><tr><td>4.</td><td>PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK</td><td>4 -</td></tr><tr><td>5.</td><td colspan="2">PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :</td></tr><tr><td>a.</td><td>BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ..</td><td>5a -</td></tr><tr><td>b.</td><td>PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN</td><td>5b -</td></tr><tr><td>c.</td><td>PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN</td><td>5c -</td></tr><tr><td>d.</td><td>JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN</td><td>5d -</td></tr><tr><td>e.</td><td>HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN</td><td>5e -</td></tr><tr><td>f.</td><td>PAJAK PENGHASILAN</td><td>5f -</td></tr><tr><td>g.</td><td>GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM</td><td>5g -</td></tr><tr><td>h.</td><td>SANKSI ADMINISTRASI</td><td>5h -</td></tr><tr><td>i.</td><td>SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL</td><td>5i -</td></tr><tr><td>j.</td><td>SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL</td><td>5j -</td></tr><tr><td>k.</td><td>BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA</td><td>5k -</td></tr><tr><td>l.</td><td>PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA</td><td>5l -</td></tr><tr><td>m.</td><td>JUMLAH 5a s.d. 5l</td><td>5m -</td></tr><tr><td>6.</td><td colspan="2">PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</td></tr><tr><td>a.</td><td>SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL</td><td>6a -</td></tr><tr><td>b.</td><td>SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL</td><td>6b -</td></tr><tr><td>c.</td><td>PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA</td><td>6c -</td></tr><tr><td>d.</td><td>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA</td><td>6d -</td></tr><tr><td>e.</td><td>JUMLAH 6a s.d. 6d</td><td>6e -</td></tr><tr><td>7.</td><td>FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)</td><td>7b -</td></tr><tr><td>8.</td><td>PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)</td><td>8 -</td></tr></table>							NO	URAIAN	RUPIAH	(1)	(2)	(3)	1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :		a.	PEREDARAN USAHA	1a -	b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b -	c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c -	d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d -	e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e -	f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -	g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g -	h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h -	2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 -	3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 -	4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 -	5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ..	5a -	b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b -	c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c -	d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d -	e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN	5e -	f.	PAJAK PENGHASILAN	5f -	g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g -	h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h -	i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i -	j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j -	k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k -	l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l -	m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m -	6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a -	b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b -	c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c -	d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d -	e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e -	7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b -	8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 -
NO	URAIAN	RUPIAH																																																																																																																
(1)	(2)	(3)																																																																																																																
1.	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :																																																																																																																	
a.	PEREDARAN USAHA	1a -																																																																																																																
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b -																																																																																																																
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c -																																																																																																																
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d -																																																																																																																
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e -																																																																																																																
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f -																																																																																																																
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g -																																																																																																																
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h -																																																																																																																
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2 -																																																																																																																
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3 -																																																																																																																
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4 -																																																																																																																
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :																																																																																																																	
a.	BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ..	5a -																																																																																																																
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b -																																																																																																																
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c -																																																																																																																
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d -																																																																																																																
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN	5e -																																																																																																																
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f -																																																																																																																
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g -																																																																																																																
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h -																																																																																																																
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i -																																																																																																																
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j -																																																																																																																
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k -																																																																																																																
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l -																																																																																																																
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m -																																																																																																																
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :																																																																																																																	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a -																																																																																																																
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b -																																																																																																																
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c -																																																																																																																
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d -																																																																																																																
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e -																																																																																																																
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b -																																																																																																																
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8 -																																																																																																																

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31

1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2023

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

IDENTITAS

N P W P

PERIODE PEMBUKUAN

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

- Catatan :
- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
 - Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
 - Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
 - Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

IDENTITAS	N P W P :																																		
	PERIODE PEMBUKUAN :																																		

NO	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN		PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP	
		JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(Rupiah)		NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14. dst						
	JUMLAH	JML	-	-		

Catatan :

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

Halaman ke- dari halaman Lampiran III

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

D.1.1.32.32

FORMULIR

1771 - IV

DEPARTEMEN 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

2023

IDENTITAS

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

BAGIAN A : PPh FINAL

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

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	-
2.	HIBAH	-
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	-
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	-
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	-
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)	
7. dst		-
	JUMLAH BAGIAN B	JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

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

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34

FORMULIR

1771 - V

DEPARTEMEN 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

2023

IDENTITAS

N P W P

:

NAMA WAJIB PAJAK

:

PERIODE PEMBUKUAN

:

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

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10. dst					
	JUMLAH	JBA			-

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10. dst			

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

Halaman ke-1 dari1 halaman Lampiran V

D.1.1.32.35

FORMULIR

1771 - VI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

2023

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

IDENTITAS

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

PERIODE PEMBUKUAN

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI				
NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH		JBA	-	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI					
NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	-	-	-		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

1A

2	0	2	3
---	---	---	---

N P W P

[illegible]

Badung

3	0
---	---

0	4
---	---

--	--	--	--

WAJIB PAJAK / KUASA

2A

PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

[illegible]

CATATAN :

*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2

*****) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b**

Badung

3	0
---	---

0	4
---	---

2	0	2	4
---	---	---	---

WAJIB PAJAK / KUASA

SPACE EKS INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2023

SPACE EKS INDONESIA
N E R A C A
31 DESEMBER 2023

AKTIVA	Rp	%	PASIVA	Rp	%
<u>AKTIVA LANCAR</u>			<u>KEWAJIBAN JK. PENDEK</u>		
Kas & Bank	0	0,00	Hutang Dagang	-	0,00
Deposito	0	0,00	Hutang Lain-lain		0,00
Piutang Lainnya	0	0,00	Hutang Wesel	-	0,00
Piutang Lain-lain	0	0,00	Hutang Pajak	-	0,00
Persediaan Barang	0	0,00	Biaya YMDH	-	0,00
Modal Disetor	0	0,00		-	0,00
	0	0,00			
<u>AKTIVA TETAP</u>			<u>KEWAJIBAN JK. PANJANG</u>		
Tanah	0	0,00			
Bangunan	0	0,00			
Kendaraan	0	0,00	Hutang Bank	-	0,00
Peralatan Kantor	0	0,00	Hutang Lain-lain	-	0,00
Furniture	0	0,00			
	-	0,00		-	0,00
Akumulasi Penyusutan	-	0,00			
	-	0,00			
<u>AKTIVA LAIN - LAIN</u>			<u>MODAL</u>		
Legal & Notary	-	0,00	Modal Disetor	0	0,00
Praoperasional	-	0,00	Modal Yang Belum Disetor	0	0,00
	-	0,00	Laba (Rugi) Ditahan	0	0,00
Amortisasi	-	0,00	Laba (Rugi) Berjalan	0	0,00
	-	0,00		0	0,00
TOTAL AKTIVA	0	100,00	TOTAL PASIVA	0	100,00

Badung, 31 Desember 2023

Direktur Utama

SPACE EKS INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE 31 DESEMBER 2023

DESKRIPSI	KOMERSIL	KOREKSI		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
<u>Pendapatan</u>				
Pendapatan Usaha				-
Jumlah Pendapatan	-	-	-	-
<u>Harga Pokok Penjualan</u>				
Harga Pokok Penjualan				-
Laba Kotor	-	-	-	-
Biaya Umum & Administrasi				
Gaji				-
Administrasi				-
Dekorasi				-
Entertaint				-
Internet & Telepon				-
Listrik & Air				-
Kebersihan				-
Kebutuhan RT				-
Kesehatan				-
Bisnis Meeting				-
Perbaikan & Pemeliharaan				-
Perjalanan Dinas				-
Perlengkapan & Peralatan				-
Sumbangan & Persembahyangan		-		-
Pengiriman				-
Transport				-
Seragam				-
DEkorasi				-
Sewa				-
Penyusutan & Amortisasi	-			-
Jumlah Biaya Umum & Administrasi	-	-	-	-
Pendapatan & Biaya lain-lain				
Jasa Giro			-	-
Pendapatan Bunga Pinjaman			-	-
Admin Bank		-		-
Pajak Bank		-		-
Total pendapatan & biaya lain	-			-
Laba (Rugi) bersih	-	-	-	-
Pajak		-		-
Laba (Rugi) setelah Pajak	-	-	-	-

Badung, 31 Desember 2023

Direktur Utama

SPACE EKS INDONESIA
AKTIVA DETAIL
31 DESEMBER 2023

Keterangan	Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Jumlah	Mutasi +/-	Dasar Penyusutan	Nilai Penyusutan	Amortisasi		Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku Des'23
								Tahun Lalu	Tahun Ini		
Aktiva Berwujud											
Peralatan				-			-	-	-	-	-
						25,00%	-	-	-	-	-
						25,00%	-	-	-	-	-
						25,00%	-	-	-	-	-
						25,00%	-	-	-	-	-
Total Peralatan			-	-	-		-	-	-	-	-
Total Aktiva Tetap			-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan	Unit	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Jumlah	Mutasi +/-	Dasar Penyusutan	Nilai Penyusutan	Amortisasi		Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku Des'23
								Tahun Lalu	Tahun Ini		
Aktiva Tak Berwujud											
							-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
Total Aktiva Tak Berwujud			-	-			-	-	-	-	-

Badung, 31 Desember 2023

Direktur Utama