

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B. (2018). Analisis Kinerja Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Undang-Undang PPN. *Jurnal Ekonomi*, 23(2), 164-173.
- Afkar, T., Wicaksono, J. W., & Faujiah, A. (2016). Teknik Pengumpulan Data.
- Ashari, 2014. (2019). Dasar Pengenaan Pajak. 53(9), 1689-1699.
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2013). Pajak Pertambahan Nilai. Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, 53(9), 1689-1699.
- Dan, O., & Penelitian, M. (2016). Subjek dan Objek Penelitian. 63-79. www.phillipworks.com
- Edward, K. (2018). Tata Cara Perhitungan , Pengisian , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Aplikasi E-Faktur oleh PT . Aneka Multi Aroma.
- Encyclopedia. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana Penjasorkes di SD Negeri Kota Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Farmasi, J., & Dan, S. (2017). Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. *Title*. 14(1), 55-64.
- Hanifah, N. (2017). Metode Penelitian. 47-60.
- Hapsari, A., & Ritohardoyo, S. (2013). Penyajian Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan, *self assessment system*, dan tarif pajak

terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal*, 28, 1-18.

Ii, B. A. B. (2013). Pajak Definisi pajak sangatlah bermacam-macam menurut beberapa para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami . S. 15-30.

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2015). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Manfaat Teknologi dan Informasi, Tarif Pajak, Keadilan, dan Sistem Pajak terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Syifa Dwianita. 8-31.

Kakasih, G. G., Pangemanan, S. S., & Pinatik, S. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian. 7(3), 3059-3068.

Lrviana, A. (2019). Validitas Data. Universitas Katolik Parahyangan, 57-77.

Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 445-455. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20308> diakses tanggal 16 November 2020. Pukul 20:14 WIB

Mu, A. (2019). Verifikasi Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.

Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. 7-20.

Oliver, J. (2019). Reduksi Data. *Hilos Tensados*, 1, 1-476.





Pendidikan, P., Akuntansi, P., & Ratulangi, U. S. (2018). Ipteks Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berbasis E-Faktur. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 02(01), 15-20.

Toko, C., Toko, I., Toko, I., & Sejahtera, C. V. K. (2020). Penjualan Pelanggan per Barang Penjualan Pelanggan per Barang. 42(1), 1-34.

Vol, E. G. (2009). UU Nomor 42 Tahun 2009. 1, 7-10.

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Ananda
NIM : 171600190
Program Studi : Akuntansi
TglMengajukanSkripsi : 01 November 2020
JudulSkripsi : AnalisisPerhitunganPenyetoran
dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai pada CV Golden Tashindo
Food
(Berbasis E-Faktur)
Dosen Pembimbing :Mohamad AfrizalMiradji, SE., Ak.,
MSA., CA., Dr
Konsultasi

No	Tanggal	Paraf Pembimbing	Uraian/Kegiatan
1	01/11/2020		Pengajuan Judul (ACC)
2	12/11/2020		BAB I (Revisi)
3	10/12/2020		BAB I (ACC)
4	05/01/2021		BAB II (Revisi)

5	25/01/2021	Azul	BAB II (ACC)
6	10/02/2021	Azul	BAB II (ACC)
7	17/02/2021	Azul	BAB III, IV, V (Revisi)
8	01/03/2021	Azul	BAB III, IV, V (Revisi)
9	15/03/2021	Azul	BAB III, IV, V (Revisi)
10	20/03/2021	Azul	BAB III, IV, V (ACC)

Tanggal Selesai Menulis Skripsi : 20 Maret 2021

Telah diujidengan Nilai :

Dosen Pembimbing



Mohamad Afrizal Miradji, SE., Ak., MSA., CA., Dr

BERITA ACARA BIMBINGAN REVISI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nur Sukma Ananda
NIM : 171600190
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Penyetoran
dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai pada CV Golden Tashindo
Food
(Berbasis E-Faktur)

Tgl Ujian Skripsi : 09 April 2021

Dosen Penguji : 1. Martha Suhardiyah, Dra., SE., M.Ak
2. Yuli Kurnia Firdausia, SE., M.Ak

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Penguji
1	21/04/2021	Bab 2, 3 dan 4	REV
2	22/04/2021	Bab 2, 3 dan 5	ACC

Penguji I



Martha Suhardiyah, Dra., SE., M.Ak


Penguji II



Yuli Kurnia Firdausia, SE., M.Ak

Lampiran-lampiran

1. Lampiran SPT Masa PPN Tahun 2019 (Januari-Desember 2019)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
		<small>Beracah terlebih dahulu buku petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>		<small>Jumlah Lembar SPT (termasuk Lampiran) <input type="text" value=""/> <small>Di luar oleh Pelajar</small></small>	
<small>NAMA PKP :</small> CV GOLDEN TASHINDO FOOD		<small>NPWP :</small> 946826123		<small>-610 000</small>	
<small>ALAMAT :</small> GUNUNGANYAR TAMBAK 1, GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA		<small>MASA :</small> 01 s.d 01 2019		<small>Per Bulan :</small> 01 s.d 2	
<small>TELEPON :</small>		<small>HP :</small>		<small>KLU :</small>	
		<small>Pembetulan ke 0</small>		<input type="checkbox"/> Wajib PPNBM	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA					
			DPP	PPN	
<small>A. Terutang PPN:</small>					
1. Ekspor		Rp. <input type="text" value="0,00"/>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri		Rp. <input type="text" value="3.356.997,091"/>		Rp. <input type="text" value="335.699,709"/>	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN		Rp. <input type="text" value="0,00"/>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut		Rp. <input type="text" value="0,00"/>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN		Rp. <input type="text" value="0,00"/>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
<small>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</small>		Rp. <input type="text" value="3.356.997,091"/>		Rp. <input type="text" value="335.699,709"/>	
<small>B. Tidak Terutang PPN</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
<small>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</small>		Rp. <input type="text" value="3.356.997,091"/>		Rp. <input type="text" value="335.699,709"/>	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR					
<small>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</small>				Rp. <input type="text" value="335.699,709"/>	
<small>B. PPN distor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</small>				Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
<small>C. Pajak Masukan yang dapat dipenahkungan</small>				Rp. <input type="text" value="322.768,182"/>	
<small>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.C)</small>				Rp. <input type="text" value="12.931,527"/>	
<small>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan</small>				Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
<small>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</small>				Rp. <input type="text" value="0,00"/>	
<small>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/02/19 0.00</small>				<small>NPTN :</small> B6936LKGJ6V3P6FM	
<small>H. PPN lebih bayar pada :</small>					
<small>1.1 <input type="checkbox"/> Butir I.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</small>		<small>1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.D atau</small>		<small><input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</small>	
<small>Oleh :</small>		<small>2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</small>		<small>atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</small>	
<small>diminta untuk :</small>		<small>3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</small>		<small>atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak</small>	
		<small>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</small>		<small>(mm-yyyy)</small>	
<small>Khusus Restitusi untuk PKP :</small>					
<small>atau Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</small>		<small><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</small>		<small>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pengetahuan</small>	
<small>atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</small>		<small><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</small>		<small>atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pengetahuan</small>	
<small>atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pengetahuan</small>					
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI					
<small>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>B. PPN Terutang :</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>C. Dilunasi Tanggal :</small>		<small>(dd-mm-yyyy) NPTN :</small>			
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI					
<small>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>B. Dilunasi Tanggal :</small>		<small>(dd-mm-yyyy) NPTN :</small>			
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH					
<small>A. PPNBM yang harus dipungut sendiri</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>B. PPNBM distor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</small>		Rp. <input type="text" value="0,00"/>			
<small>F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal</small>		<small>(dd-mm-yyyy) NPTN :</small>			
VI. KELENGKAPAN SPT					
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1		<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	
		<input type="checkbox"/> SSP PPN <input type="text" value=""/> lembar		<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus	
		<input type="checkbox"/> SSP PPNBM <input type="text" value="0"/> lembar		<input type="checkbox"/> <input type="text" value=""/> lembar	
KOTA SURABAYA 30-02-2019 <small>(dd-mm-yyyy)</small> Pengurus/Kuasa					
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.			Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :		

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada tembak tidak perlu dilampirkan)

MATA PPN : CV.GOLDEN TASHINDO FOOD
 NPNPP : 84829123 - 810 - 000

MASA : 01 Juli 01 - 2019
 Pembetulan ke : 0 (nol) (mm-yyyy)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PRiBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Ditunggung	A.2	3.356.997,091	335.699,709	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Ditunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya hanya dipungut sendiri (Lambat I.B. dengan Faktur Pajak Kode 01 dan 06 dan 07 ditambah I.B.2)	1	3.356.997,091	335.699,709	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Lambat I.B. dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPhM-nya tidak dipungut (Lambat I.B. dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dipotong dan pengenaan PPN atau PPN dan PPhBM (Lambat I.B. dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP, Pemindahan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemindahan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00		
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.227.881,818	322.788,182	0,00
C. Impor atau Pemindahan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.227.881,818	322.788,182	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		322.788,182		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pemecutan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai Pemambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipehtungkan (III.A + III.B.4)	5		322.788,182	



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Ber tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran)
Disi oleh Petugas

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD NYPW : 848628123 -- 610 . 000

ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA MASA : 03 s.d 03 2019 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : - HP : - KLU : - Pembetulan Kar G (nol) **Wajib PPhBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A) <input type="checkbox"/>	Rp. _____ 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) <input type="checkbox"/>	Rp. 3.243.258.953	Rp. 324.325.895
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) <input type="checkbox"/>	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) <input type="checkbox"/>	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) <input type="checkbox"/>	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)		Rp. 3.243.258.953	Rp. 324.325.895
B. Tidak Terutang PPN		Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)		Rp. 3.243.258.953	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	1) Rp. 324.325.895
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5) Rp. 311.851.822
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.C)	Rp. 12.474.073
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 03/05/19 0:00 - (dd-mm-yyyy) NTPN : B69365LKJ6V267LK	
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 <input type="checkbox"/> Butir I.LD (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.LD atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	1) Rp. 0,00
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT				
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar	<input type="text" value="0"/> lembar

KOTA SURABAYA 03-05-2019 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan : _____

PKP Kuasa

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada informasi, tidak perlu diisi)

NAMA PPN : CV GOLDEN FASHION F-COU
 Nomor : 84828123 - 610 - 000

Masa : 10 x 02 - 2018
 Perhitungan Ke : 0 (mln-000-0000)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	C.000	-	0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	3.243.258.853	331.325.886	3,03
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	3,03
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPh/BK/nya harus dibayarkan sendiri <small>(Denda 131 : dengan Saku Pajak Kone 01.06.06 car 00 dengan 18.2)</small>	1	3.243.258.853	331.325.886	3,03
2. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPh/BK/nya dibayarkan oleh Pemungut PPN <small>(Denda 131 : dengan Saku Pajak Kone 02 dan 03)</small>	2	0,00	0,00	3,03
3. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPh/BK/nya tidak dibayarkan <small>(Denda 131 : dengan Saku Pajak Kone 07)</small>	3	0,00	0,00	3,03
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN atau PPNy dan PPh/BK <small>(Denda 131 : dengan Saku Pajak Kone 08)</small>	4	0,00	0,00	3,03

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Invoer BKP, Amortisasi BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean yang PPh nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	-	0,00	3,03
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.118.518.224	311.851.622	3,03	3,03
C. Invoer atau Perolehan yang PPh nya Tidak Dapat Dikreditkan sehingga impor atau Perolehan yang Memenuhi Syarat	B.3	0,00	0,00	0,00	3,03
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.118.518.224	311.851.622	0,00	3,03

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	311.851.622	-	0,00
B. Pajak Masukan Lainnya			
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembebasan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-0000)	0,00		
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah diberikan sebagai tambahan (pengurang) Pajak Masukan	0,00		
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00		
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan (III.A + III.B.4)	311.851.622	-	0,00



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Ditisi oleh Petugas

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD NPWP : 849628123 - 610 - 000
 ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA MASA : 04 s.d 04 -2019 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : - HP : - KLU : - Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPhBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. _____	3.588.228.872	Rp. 326.202.625
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____	0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. _____	0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. _____	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 3.588.228.872	Rp. 326.202.625
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____	0,00
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 3.588.228.872	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 326.202.625

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama _____ Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 313.656.370

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) _____ Rp. 12.546.255

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan _____ Rp. 0,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) _____ Rp. 0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/05/19 0.00 - (dd-mm-yyyy) NTPN : B69365LKJ6V267LK

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)

Olah : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)
 3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN : -

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : - - (dd-mm-yyyy) NTPN : -

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00

B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama _____ Rp. 0,00

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) _____ Rp. 0,00

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan _____ Rp. 0,00

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) _____ Rp. 0,00

F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal - - (dd-mm-yyyy) NTPN : -

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 _____ lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM 0 _____ lembar _____ , 0 _____ lembar

KOTA SURABAYA 30-05-2019 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : PKP Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE
 Kuasa Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
 SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
 BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
 ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Buku tidak akan diterbitkan tanpa persetujuan)

Nomor PPN : CV GOLDEN VASIHINDO : 0000

Masa Pajak : 04 s.d 04 - 2019

(mm-0mm-999)

Tempor : 848221/23 - 610 - 000

Pembetulan ke : 0 (nol)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	C.000		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Tidak Diunggungi	A.2	3.508.220.672	326.310.625	3.030
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktor Pajak yang Diunggungi		0,00	0,00	3.030

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus diunggungi setelah	1	3.588.228.872	326.270.625	3.030
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya diunggungi oleh Pemungut PPN	2	0,00	0,00	3.030
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak diunggungi	3	0,00	0,00	3.030
4. Penyerahan yang diungkungi dan pengisian PPN atau PPN dan PPnBM	4	0,00	0,00	3.030

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP Perantara BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Perantara JKP	B.1	0,00	0,00	3.030
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang Pn-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.138.583.888	313.696.370	3.030
C. Impor atau Perolehan yang Pn-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau minor atau Perolehan yang	B.3	0,00	0,00	3.030
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.138.583.888	313.696.370	3.030

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		313.696.370		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena perubahan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-999)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kenaikan Pajak Masukan yang telah diberikan sebagai tambahan (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (II.B.1 + II.B.2 + II.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggung (II.A + II.B.4)	5		313.696.370	

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin:0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai</h2> <h3 style="margin:0;">(SPT MASA PPN)</h3> <p style="font-size: small; margin:0;">Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</p>	<h1 style="margin:0;">FORMULIR 1111</h1> <p style="font-size: x-small; margin:0;">Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas</p>
---	--	---

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD	NPPWP : 848628123	- 610	- 000
ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA	MASA : 05 s.d 05	2019	Thn Buku : 01 s.d 12
TELEPON : -	HP : -	KLU : -	Pembetulan Ke-0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM

	DPP	PPN
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. 3.422.611.723	Rp. 342.261.172
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 3.422.611.723	Rp. 342.261.172
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 3.422.611.723	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	Rp. 342.261.172	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp. 329.097.281	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 13.163.891	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/06/19 0.00	(dd-mm-yyyy) NTPN : B69365LKK9V267LK	
H. PPN lebih bayar pada:		
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau	<input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	atau	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	atau	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa	<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan		

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00	
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00	
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI		
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00	
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH		
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	Rp. 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)	(dd-mm-yyyy)	NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT		
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3
<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar _____, 0 lembar		

KOTA SURABAYA 30-06-2019 (dd-mm-yyyy)	
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____	

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada keterangan, tidak perlu diisi)



Masa Pajak : 00 / 00 / 2019 (mm-YYYY)

Nama NPWP : CV. GOLEK LAMINDO-HOOD
NPWP : 988938123 - 610 - 000

Periode Pajak : 0 / / 2019 (mm-YYYY)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PNBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/KP	A.1	E.000		3.422.811.723	0,00	3.422.811.723	0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri							
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	B.2	3.422.811.723	3.422.811.723	0,00	0,00	3.422.811.723	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung							
C. Rintang Penyerahan Dalam Negeri							
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PNBM-nya harus dibayarkan sendiri	1	3.422.811.723	3.422.811.723	0,00	0,00	3.422.811.723	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PNBM-nya dibayarkan oleh Penjual PPN	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PNBM-nya tidak dibayarkan	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN atau PPN dan PNBM	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP Penanaman BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Fernandez JKP dan Luar Daerah Pabean yang Tidak Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PPN-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.286.872.811	3.286.872.811	0,00	0,00	3.286.872.811	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PPN-nya Tidak Dapat Dikreditkan dengan Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.286.872.811	3.286.872.811	0,00	0,00	3.286.872.811	0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	329.097.281
B. Pajak Masukan Lainnya	0,00
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembelian SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-YYYY)	0,00
3. Hasil Penghitungan Kembal Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai tambahan (pengurang) Pajak Masukan	0,00
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggung (II.A + III.B.4)	329.097.281



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Ditisi oleh Petugas

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD NPWP : 848628123 - 610 . 000

ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA MASA : 06 s.d 06 ~2019 (mm-mm-yyyy) Tm Buku : 01 s.d 12

TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) Wajib PPhBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	A.1) Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp. 4.018.106,291	Rp. 401.810,629
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 4.018.106,291	Rp. 401.810,629
B. Tidak Terutang PPN		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 4.018.106,291	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1) Rp. 401.810,629

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp. 386.356,374

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 15.454,255

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/07/19 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : B99365LKK9V267LK

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Ditisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Ditisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri 1) Rp. 0,00

B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00

F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM 0 lembar Kuasa : 0 lembar

KOTA SURABAYA 30-07-2019 (dd-mm-yyyy)
Penguas/Kuasa

Tanda tangan : PKP Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE

Kuasa Jabatan : DIREKTUR

Cap Perusahaan :

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Batas Maksimum dan Minimum Tidak Perlu Adipenuhi)



Model: PPN : CV/ SOLEHA USAI INDO FOOD
 NPPN : BARRR123 - 610 - . . . 000

Masa :
 Pembelian Ke : 0 ()

(mm-yyyy)

URAIAN

DPP (Rp/iah)

PPN (Rp/iah)

PNBM (Rp/iah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/KP

A.1

0,00

0,00

0,00

B. Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung

A.2

4.078.108.281

401.810.629

3,03

2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung

0,00

0,00

3,03

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPh-nya harus dipungut sendiri

1

4.078.108.281

401.810.629

3,03

2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPh-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2

0,00

0,00

3,03

3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPh-nya tidak dipungut

3

0,00

0,00

3,03

4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPh-nya

4

0,00

0,00

3,03

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP Anonimasi BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemindahan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PPh-nya Dibebaskan

B.1

0,00

0,00

3,03

B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan

B.2

3.083.583.741

306.356.374

3,03

C. Impor atau Perolehan yang PPh-nya Tidak Dapat Dikreditkan melalui impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas

B.3

0,00

0,00

3,03

D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)

3.083.583.741

306.356.374

3,03

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)

356.356.374

356.356.374

0,00

B. Pajak Masukan Lainnya

0,00

0,00

0,00

1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya

(mm-yyyy)

0,00

0,00

0,00

2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPN PPN Masa Pajak

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dibebaskan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipegangkan (II.A + III.B.4)

356.356.374

356.356.374

0,00

0,00



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Wajib Pajak

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD NPYWP : 848628123 610 000
 ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA MASA : 07 s.d 07 2019 (mm-yy-yyyy) Tm Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Kis 0 (nol) **Wajib PPhBM**

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2006, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak dilengkapi dengan keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	1) Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1) Rp. 3.772.146.312	Rp. 377.214.631
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2) Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3) Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4) Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp. 3.772.146.312	Rp. 377.214.631
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)	Rp. 3.772.146.312	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2) 1) Rp. 377.214.631

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp. 362.706.376

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 14.508.255

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/08/19 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : B89365LKK9V267LK

H. PPN lebih bayar pada:

1.1 Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir ILD atau Butir ILF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00

B. PPN Terutang : Rp. 0,00

C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00

B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri 1) Rp. 0,00

B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00

C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00

D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00

E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00

F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM 0 lembar 0 lembar

KOTA SURABAYA 30-08-2019 (dd-mm-yyyy)
Pangurus/Kuasa

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHAPAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : PKP Kuasa
 Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada informasi, tidak perlu diisi)

Masalah : CV. SOLUBA TASI INDO FOOD

NWP : 84828123 - 610 . 000

Masa : 01/01/2015 - 31/12/2015
 Periode: Kd : 0 (Ind (mm-ddmm-yyyy))

URAIAN

DPP (Rp/iah)

PPN (Rp/iah)

PPnBM (Rp/iah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

	A.1			
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JP	0,00			
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	3.772.148.312	377.214.831	3,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	3,00

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri <small>(Ganda I.B ; dengan Faktur Pajak Kode 0104, 05, 06, 07, dan/atau I.B.2)</small>	1	3.772.148.312	377.214.831	3,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN <small>(Ganda I.B ; dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)</small>	2	0,00	0,00	3,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut <small>(Ganda I.B ; dengan Faktur Pajak Kode 07)</small>	3	0,00	0,00	3,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM <small>(Ganda I.B ; dengan Faktur Pajak Kode 00)</small>	4	0,00	0,00	3,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP Anonimasi BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pakatan dan Fasilitasi JP dan Luar Daerah Pakatan yang PPN-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	3,00
B. Perolehan BKP/JP dan Dalam Negeri (Yang PPN-nya Dapat Dikreditkan)	B.2	3.827.063.782	382.706.376	3,00
C. Impor dan Perolehan yang PPN-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor dan Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	3,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.827.063.782	382.706.376	3,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		382.706.376		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena Pembelian SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)			0,00	
3. Hesi Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai tambahan (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggung (II.A + III.B.4)	5		382.706.376	

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin:0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</h2>	<h1 style="margin:0;">FORMULIR 1111</h1>
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) <input type="text" value="0"/> Diisi oleh <input type="text" value="Petugas"/>

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD	NPWP : 848628123	- 610 - 000
ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA		
MASA : 07 s.d 07 '2019 (mm-mm-yyyy)		Thn Buku : 01 s.d 12
TELEPON :	HP :	KLU :
Pembetulan Kie G (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM		

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	
A. Terutang PPN 1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 3.764.146.312 Rp. 376.414.631 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 Rp. 0,00 Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. 3.764.146.312 Rp. 376.414.631 B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00 C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 3.764.146.312	DPP PPN

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 376.414.631 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 362.706.376 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 13.708.255 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/09/19 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : B89365LKK9V267LK H. PPN lebih bayar pada: 1.1 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir I.I.D atau <input type="checkbox"/> Butir I.I.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy) 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : atau <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	1 Rp. 376.414.631 5 Rp. 362.706.376 Rp. 13.708.255 Rp. 0,00 Rp. 0,00

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00 B. PPN Terutang : Rp. 0,00 C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :	

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00 B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :	

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB) D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	1 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00

VI. KELENGKAPAN SPT	
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar <input type="checkbox"/> 0 lembar	

KOTA SURABAYA 30-09-2019 Pengurus/Kuasa (dd-mm-yyyy)	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Buku tidak akan diserahkan jika perlu dipergikan)

NAMA/NPWP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD
 NRTWP : 848626123

Masa : 07 - 31 07 - 2019 (mm-YYYY)
 Pembelian ke : 0 (nd)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

	A1	A2	
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	3.794.146.312		376.414.631 0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0,00		0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Urutan 1B : dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah 1B2)	1	3.794.146.312	376.414.631 0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Urutan 1B : dengan Faktur Pajak Kode 02 atau 04)	2	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Urutan 1B : dengan Faktur Pajak Kode 03 atau 07)	3	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Urutan 1B : dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP Perumahan BOP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemadataran JKP dari Luar Daerah Pabean yang Tidak Dapat Dikreditkan	B1	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan	B2	3.627.706.376	362.706.376 0,00
C. Impor atau Perolehan yang PPh nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B3	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.627.706.376	362.706.376 0,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B.1)		362.706.376	
B. Pajak Masukan Lainnya			0,00
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembebasan SPT PPN Masa Pajak (mm-YYYY)			0,00
3. Nilai Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pemenuhan (gangguan) Pajak Masukan			0,00
4. Jumlah (III B.1 + III B.2 + III B.3)			0,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggung (II.A + III B.4)	B5	362.706.376	

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<h2 style="margin: 0;">Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)</h2>	FORMULIR 1111 Jumlah Lembar SPT (Dimasukkan Lampiran) Diisi oleh Petugas
Basahlah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD	NPWP : 848628123	610 . 000
ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA		
MASA : 08 s.d 08 2019		Thin Buku : 01 s.d 12
TELEPON : HP : KLUJ : Pembetulan Ke 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PpNBm		

Perhitungan :	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		
	A. Terutang PPN:		
	1. Ekspor	(A) Rp. 0,00	
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	(1) Rp. 3.478.913.607 Rp. 347.891.361	
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemangut PPN	(2) Rp. 0,00 Rp. 0,00	
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	(3) Rp. 0,00 Rp. 0,00	
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	(4) Rp. 0,00 Rp. 0,00	
	Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)		Rp. 3.478.913.607 Rp. 347.891.361
	B. Tidak Terutang PPN		Rp. 0,00
	C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)		Rp. 3.478.913.607

Perhitungan :	II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
	A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1A.2)		(1) Rp. 347.891.361
	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
	C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan		(5) Rp. 335.310.924
	D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 12.580.437
	E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
	F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00
	G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/09/19 0.00 (dd-mm-yyyy) NTPN : K89365LKK9V267LK		
	H. PPN lebih bayar pada :		
	1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN			
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)			
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)			
Khusus Restitusi untuk PKP :			
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan			
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan			

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPNBM yang harus dipungut sendiri	(1) Rp. 0,00
B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp. 0,00
D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)	Rp. 0,00
F. PPNBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT				
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPNBM 0 lembar	0 lembar

KOTA SURABAYA 30-09-2019 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda tangan : Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :
<input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa	

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB



(Bila tidak ada informasi tidak perlu diisi)

DATA PPN : CV GOLDEN TASH (INDO) COOD
 NPWP : 84801123

Atas : 00 00 00 - 2018 (nn-nn-YYYY)
 Pembelian ke : 0 (nd)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/KP		A.1	0,00	
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	3.474.873.807	347.661.361	3,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPh/BK-nya harus dipungut sendiri (Denda 1% dengan Faktur Pajak ke 0 dan ke 60 adalah 0,00)	1	3.474.873.807	347.661.361	3,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPh/BK-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Denda 1% dengan Faktur Pajak ke 0 dan ke 60)	2	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPh/BK-nya tidak dipungut (Denda 1% dengan Faktur Pajak ke 0)	3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN atau PPNy dan PPh/BK (Denda 1% dengan Faktur Pajak ke 0)	4	0,00	0,00	0,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Impor BKP dan/atau BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Formulasi JKP dari Luar Daerah Pabean yang PPNnya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.353.168.240	335.310.624	3,00
C. Impor atau Perolehan yang PPh-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.353.168.240	335.310.624	3,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		335.310.624		
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masn Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SP-T PPN Masa Pajak _____ (nnn-YYYY)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambahan (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (II.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dierbitkan (II.A + III.B.4)			335.310.624	



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) :
Ditetapkan oleh Petugas :

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD NPWP : 848628123 - 610 - 000
 ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA MASA : 09 s.d 09 - 2019 (mm-yy-yy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : - HP : - KLU : - Pembetulan Kar 0 (nol) **Wajib PPhBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor A.1) Rp. _____ 0,00		
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1) Rp. _____ 3.374.771.810 Rp. _____ 337.477.181		
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 2) Rp. _____ 0,00 Rp. _____ 0,00		
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 3) Rp. _____ 0,00 Rp. _____ 0,00		
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 4) Rp. _____ 0,00 Rp. _____ 0,00		
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) Rp. _____ 3.374.771.810 Rp. _____ 337.477.181		
B. Tidak Terutang PPN Rp. _____ 0,00		
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. _____ 3.374.771.810		

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1) Rp. _____ 337.477.181	
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00	
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5) Rp. _____ 324.497.289	
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ 12.979.892	
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ 0,00	
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____ 0,00	
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/10/19 0:00 - (dd-mm-yy) NTPN : K79385LKK9V267LK	
H. PPN lebih bayar pada:	
1.1 <input type="checkbox"/> Butir I/Di Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan/ <input type="checkbox"/> Butir I/D atau <input type="checkbox"/> Butir I/F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)	
Olah : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yy)	
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan	
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00	
B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00	
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yy) NTPN : _____	

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00	
B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yy) NTPN : _____	

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri 1) Rp. _____ 0,00	
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00	
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0,00	
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ 0,00	
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____ 0,00	
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yy) NTPN : _____	

VI. KELENGKAPAN SPT

<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 _____ lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 _____ lembar	<input type="checkbox"/> _____, 0 _____ lembar

KOTA SURABAYA 30-10-2019 (dd-mm-yy)
Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan : _____
 Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan : _____

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada informasi tidak perlu diisi)

Nomor NP : CV GOLDEN MASHINDO-HOOD
 NPPWP : BARRIS 23 - 610 - 003

Masa Pajak : 09 2015 - 2015 (mm-yyyy)
 Periode dan ke : 0 (nd)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPhBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Bermujud/BKP Tidak Bermujud/UKP	A.1	0,00		0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	3.374.771,81,0	337.477,181	2,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	2,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPhBM-nya harus dipungut sendiri (jumlah 1.1, dengan total pajak masa ini dan selanjutnya 1.2)	1	3.374.771,81,0	337.477,181	2,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPhBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (jumlah 1.3, dengan total pajak masa ini dan selanjutnya)	2	0,00	0,00	2,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPh dan PPhBM-nya tidak dipungut (jumlah 1.4, dengan total pajak masa ini)	3	0,00	0,00	2,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPh dan PPhBM (jumlah 1.5, dengan total pajak masa ini)	4	0,00	0,00	2,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Import BKP Bermujud/BKP Tidak Bermujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemertanian JPP dan Luar Daerah Pabean yang PPhnya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	2,00
B. Perolehan BKP/UKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.244.972,885	324.497,288	2,00
C. Import atau Perolehan yang PPh nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau dari Perolehan Yang Mengikuti Fasilitas	B.3	0,00	0,00	2,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.244.972,885	324.497,288	2,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)	324.497,288	
B. Pajak Masukan Lainnya		
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPh Masa Pajak (mm-yyyy)	0,00	
3. Hesi Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai tambahan / pengurang Pajak Masukan	0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipertanggungjawabkan (III.A + III.B.4)	324.497,288	5



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT
(Dimasuki Lampiran)
Dialai oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD NPMW : 848628123 610 000
 ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA MASA : 10 s.d 10 2019 (mm-yy-yyyy) The buku : 01 s.d 12
 TELEPON : - HP : - KLU : - Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PpNBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 3.790.630.014	Rp. 379.063.001
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	<input checked="" type="checkbox"/> Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 3.790.630.014	Rp. 379.063.001
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 3.790.630.014	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 379.063.001
 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 364.483.655
 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 14.579.346
 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan Rp. 0,00
 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 0,00
 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/11/19 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : K69365LKK9V267LK
 H. PPN lebih bayar pada:

1.1 Butir I.LD (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir I.LD atau Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)
 Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
 Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
 B. PPN Terutang : Rp. 0,00
 C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
 B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00
 B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00
 C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00
 D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan Rp. 0,00
 E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. 0,00
 F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM 0 lembar 0 lembar

KOTA SURABAYA 30-11-2019 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

Tanda tangan : PKP Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE
 Kuasa Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

PERNYATAAN :
 DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB



MAKASAP : CV SOLUDA MASINDO COOD

MAKASAP : 10 43 10 - 2015

(mm-yyyy)

Angka : 98828123 - 610 - 003

Pembelian No : 0 - rd

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/UKP	A.1	0,00			
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipunggung	A.2	3.786.630,0-4	331.417,161		3,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Dipunggung		0,00			3,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPnBd-nya harus dipungut sendiri (untuk UU, standar, dan peraturan lainnya)	1	3.786.630,0-4	337.477,161		3,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPnBd-nya dipungut oleh Penjual PPN (untuk UU, standar, dan peraturan lainnya)	2	0,00	0,00		3,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPNy dan PPnBd-nya tidak dipungut (untuk UU, standar, Faktur Pajak Kew.07)	3	0,00	0,00		3,00
4. Penyerahan yang tidak termasuk dari pengisian PPN atau PPNy dan PPnBM (untuk UU, standar, Faktur Pajak Kew.06)	4	0,00	0,00		3,00

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Nilai Bruto Zonadikasi Barang Tidak Berwujud dari Luar Negeri, Perolehan Jasa dan Luar Negeri lainnya yang PPhnya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00			3,00
B. Perolehan BKP/UKP dari Dalam Negeri yang PPh-nya Dapat Dikreditkan	B.2	3.786.630,0-4	378.063,001		3,00
C. Nilai Bruto Perolehan yang PPh nya Tidak Dapat Dikreditkan menurut atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas	B.3	0,00	0,00		3,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.786.630,0-4	378.063,001		3,00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan

A. Pajak Masukan atas Penyerahan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)		378.063,001			
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Niasa Pajak sebelumnya					0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SP7 PPN Niasa Pajak _____ (mm-yyyy)					0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai pemenuhan pengurang Pajak Masukan					0,00
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)					0,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipegangkan (III.A + III.B.4)	3		378.063,001		

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1111
Basical terlebi dahulu Duku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Seri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai		Jumlah Lembar SPT (Dimasukkan Lampiran) <input type="text"/> <input type="text"/> Diisi oleh Petugas <input type="text"/> <input type="text"/>

NAMA PKP : CV GOLDEN TASHINDO FOOD	NPWP : 848628123	610 . 000
ALAMAT : GUNUNGANYAR TAMBAK 1 GUNUNG ANYAR TAMBAK KOTA SURABAYA		
MASA : 11 s.d 11 2019		Thin Buka : 01 s.d 12
TELEPON : -	HP : -	KLUJ : -
Pembetulan Ke 0 (nol)		<input type="checkbox"/> Wajib PpNBm

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor	(A) Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	(1) Rp. 4.017.397.308	Rp. 401.739.731
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	(2) Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	(3) Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	(4) Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 4.017.397.308	Rp. 401.739.731
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 4.017.397.308	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	(1) Rp. 401.739.731
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(5) Rp. 386.288.203
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 15.451.528
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 30/12/19 0:00 - (dd-mm-yyyy) NTPN : K69365LKK9V267LK	
H. PPN lebih bayar pada :	
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)	1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN	2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)	
Khusus Restitusi untuk PKP :	
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :	<input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan
atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan	

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI	
A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	(1) Rp. 0,00
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (VA - VB)	Rp. 0,00
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulan	Rp. 0,00
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (VC - VD)	Rp. 0,00
F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT				
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2	<input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1	<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3	<input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar	<input type="text"/> , 0 lembar

KOTA SURABAYA 30-12-2019 (dd-mm-yyyy) Pengurus/Kuasa	
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.	Tanda tangan : <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa Nama Jelas : BUDIANTO PRAKOSO, SE Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan :

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB

(Bila tidak ada serendah data perlu ditunjukkan)

Nama PPN : CV GOLDEN MASHUDA HODU
 Nomor : B48B3123 - 610 - 000

Masa : 11 s.d 11 - 2015 (mm-yyyy)
 Periode/Jan. Ke : 0 (rd)

URAIAN

DPP (Rupiah)

PPN (Rupiah)

PPnBM (Rupiah)

I. Rekapitulasi Penyerahan

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JP	A.1	0,00		0,00
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	437.789.208	401.756.731	3,03
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	3,03
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan Perbilangannya harus dipungut sendiri <small>(Urutan IS : dengan Faktor Pajak Koreksi 00 dan IS)</small>	1	437.789.208	401.756.731	3,03
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan Perbilangannya dibungut oleh Pemungut PPN <small>(Urutan IS : dengan Faktor Pajak Koreksi 02 dan IS)</small>	2	0,00	0,00	3,03
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan Perbilangannya tidak dibungut <small>(Urutan IS : dengan Faktor Pajak Koreksi 07)</small>	3	0,00	0,00	3,03
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengisian PPN atau PPN dan Per-BBM <small>(Urutan IS : dengan Faktor Pajak Koreksi 08)</small>	4	0,00	0,00	3,03

II. Rekapitulasi Perolehan

A. Importasi Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean dan Pemasukan JP dari Luar Daerah Pabean yang PPN nya Dapat Dikurangkan	B.1	0,00	0,00	3,03
B. Perolehan BKP/JP dari Dalam Negeri yang PPN-nya Dapat Dikurangkan	B.2	3.082.082.227	396.288.203	3,03
C. Importasi Perolehan yang PPN nya Tidak Dapat Dikurangkan dengan impor atau Perolehan Yang Menevdi Fasilitas	B.3	0,00	0,00	3,03
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		3.082.082.227	396.288.203	3,03

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikurangkan

A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikurangkan (II.A + II.B)	396.288.203
B. Pajak Masukan Lainnya	
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya	0,00
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)	0,00
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikurangkan sebagai tambahan (pengurang) Pajak Masukan	0,00
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)	0,00
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dipegangkan (III.A + III.B.4)	396.288.203

Arif
ke

2. Matriks

Judul	Permasalahan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian
ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PALAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV. GOLDEN TRI BUANA FOOD (BERBASIS E-FAKTUR)	Apakah Pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV Golden Tri Buana Food sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN atau PPNEBM ?	Proses Penyetoran dan Pelaporan PPN	Untuk mengetahui apakah pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV Golden Tri Buana Food sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN	1. Subjek Penelitian : CV Golden Tri Buana Food 2. Objek Penelitian : Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan PPN	1. Jenis Penelitian : Kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data : Observasi Wawancara Dokumentasi 3. Metode Analisis : Analisis Deskriptif
	Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan PPN ?	Pencatatan dalam Perhitungan PPN	Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) di CV Golden Tri Buana Food	3. Data Sekunder 4. Keputastakaan	
	Mengapa pihak PT. Tiga Mulatra Nusantara terlambat dalam pelaporan PPN?		Untuk mengetahui dan menganalisis CV Golden Tri Buana Food masih menggunakan faktur sederhana		

3. Daftar Pertanyaan

- a) Apakah Pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV Golden Tashindo Food sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2000 tentang PPN atau PPNBM ?
- b) Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan dalam perhitungan PPN ?
- c) Mengapa pihak CV. Golden Tashindo Food terlambat dalam pelaporan PPN?