

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting, J. O. F. (2022). *Analysis Of The Application Of Calculations , Deposit And Reporting Of Value Added Tax (Vat) At Pt . Light Source Mega Blessing (E- Facturing Based)*. 2(2), 81–86.
- Andhi Rifqi Mubarak. (2022). *Sudah Efektifkah PPN 11 Persen?* Kemenkeu. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>
- Badingatus Solikhah, T. S. (2021). *Perpajakan-Sesuai UU Harmonisasi*. UNNES Press.
- Berkat, P. T., & Manado, R. (2018). *1, 2 1,2. 07*, 21–32.
- Fitriani Ida. (2020). Analisis Penghitungan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Pandungo Mitra Utama di Sidoarjo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. http://eprints.ubhara.ac.id/729/1/SKRIPSI_IDA_FITRIANI_1612311001.pdf
- Gunawan, E., & Pramesti, R. A. (2023). *Calculation , Deposit , Reporting and Recording of VAT Accounting With E-Invoice On PT . Cipta Medika Indonesia*. 2(3), 177–185.
- H, F. N. T. S., Si, M., & Sc, B. (2019). *No Title*.
- Halim, L. W., & Fadhilah, N. H. K. (2021). *Analysis of Calculations , Deposits and Reporting of Value Added Tax on Logistics Service (Case Study of Value Added Tax on PT . XYZ in 2020 – 2021)*. Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-226-2>
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- History, A., Antow, A. F. G., Gamaliel, H., Wangkar, A., & Faculty, F. (2023). *Analysis of value added tax accounting treatment at pt daya anugrah mandiri airmadidi branch*. 18, 323–328.
- Horri, M. (2019). *EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT TELAGA KAUTSAR BIOSUGERY DI SIDOARJO TAHUN 2019* Email : sisifa.tull@gmail.com Program Studi Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia Soetom. 1, 382–393.
- Kusna, P. (2022). *Analisis Perhitungan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & . 1*, 275–288.
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9.

- Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Saka Tehnik Utama. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 191. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1804>
- Nilai, P., Pt, P., Farma, R., Manado, A., Rorong, M. C., Budiarmo, N. S., Wangkar, A., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). *Analisis Penerapan Perhitungan , Pencatatan , Penyetoran , Dan Pelaporan Pajak Analysis Of Application Of Calculations , Recording , Deposits , And Value Added Tax Reporting At Pt . Rakyat Farma Apotek Manado*. 6(1), 7–9.
- Nurdiansyah, D. H., Ruchjana, E. T., & Alfarisi, M. (2020). *The Analysis of Tax Planning Implementation on Added Tax (Case Study at PT Toyotomo Indonesia and PT RKN Forge Indonesia)*. 7, 18–23.
- Perhitungan, A., Dan, P., & Pajak, P. (2022). *Analisis perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai*. 11(3).
- Pratiwi, A. (2018). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang pada PT. Central Wijaya Medan. *Medan Area Utara Repository*, 03(01), 19–19.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/9907%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/9907/1/AmaliaPratiwi-Fulltext.pdf>
- Purwowidhu, C. (2022). *Kenaikan Tarif PPN dalam Kerangka Reformasi Perpajakan*. Kemenkeu. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kenaikan-tarif-ppn-dalam-kerangka-reformasi-perpajakan>
- Rahayu. (2022). PENENTUAN VALIDASI DATA PEMILIH DAN KLASIFIKASI HASIL PEMILU DPRD KAB.BONE UNTUK MEMPREDIKSI PARTAI PEMENANG MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES Program Studi D4 Teknik Informatika 123 Politeknik Pos Indonesia 123. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 32–39.
- Republik, N. (1945). *UUD HPP No. 7 Tahun 2021*.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia). *LPP-Mitra Edukasi*, 1–459. https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YmNIMjI3ZDcyZjZmZThkY2JmY2Q5MjRINmQwYjI4YzEzOWEzNDg0Mg=.pdf
- Setiawan, A. D. (2021). *Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporannya (Berbasis e-Faktur) Pada CV. Pasti Jaya Ban Di Surabaya*. 1–91.
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Subandoro, A. (2023). *ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11 % TERHADAP PENJUALAN PADA PT X by Agus Subandoro*.
- Sumarno, G. dan, Hf, V. D. C., Di, M. P., & Hf, V. D. C. (2009). *UUD No. 42*

Tahun 2009. 5(3), 1–8. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. *STIE Putra Bangsa*, 4(1), 1–251.

Wahyuni, W. (2022). *Dasar Hukum Kenaikan PPN 11 Persen*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-kenaikan-ppn-11-persen-lt62343ec62c5e7/?page=all#!>

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia. Edisi Dua Belas Buku Satu*. Salemba Empat.

Waluyo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia, Edisi 12- Buku 2*. Salemba Empat.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis



A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Leli Umairoh
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 26 November 2001
Alamat : Jl. Kalirungkut No. 38 Surabaya
Telp / HP : 085850784614
E-mail : leliumairoh@gmail.com

B. Data Orangtua

Nama Ayah : M. Untung Sarifudin
Nama Ibu : Sumariyatin

C. Pendidikan Formal

2008 – 2014 SDN Banjarejo
2014 – 2017 SMPN 2 Karangbinangun
2017 – 2020 SMKN 1 Surabaya
2020 – 2024 Universitas Narotama Surabaya

Lampiran 2 Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir



UNIVERSITAS
Harjoatama



FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS

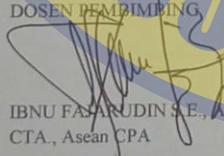
1. NAMA MAHASISWA : LELI UMAIROH
 2. NIM : 01120016
 3. FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
 4. PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 5. TOPIK/JUDUL SKRIPSI : Analisis Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Gading Indo Takstil
 6. TANGGAL PENGAJUAN : 4 Oktober 2023
 7. NAMA PEMBIMBING I : IBNU FAJARUDIN S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA., CTA., Asean CPA
 8. NAMA PEMBIMBING II : EMILIYA RAHMA WATI S.A., M.A., BKP., ACPA
 9. URAIAN KONSULTASI :

| NO | TANGGAL | JADWAL KEGIATAN PENELITIAN | MONITORING | |
|----|----------|--|--|------------------|
| | | | CATATAN | PARAF PEMBIMBING |
| 1 | 25-10-23 | Observasi objek penelitian | observasi sudah sesuai | |
| 2 | 01-11-23 | Observasi terhadap fenomena bisnis/manajemen | Fenomena sudah sesuai | |
| 3 | 08-11-23 | Menentukan masalah penelitian | Masalah penelitian sudah sesuai | |
| 4 | 09-11-23 | Kajian Teoritis & Empiris | kajian teoritis sudah diperbaiki sesuai saran pembimbing | |
| 5 | 13-11-23 | Sintesa dan Rasionalisasi teori | sintesa & rasionalisasi teori sesuai dengan konsep | |
| 6 | 16-11-23 | Pendekatan Metodologi penelitian | revisi pendekatan penelitian, perbaikan format bab | |
| 7 | 07-12-23 | Pembuatan instrument penelitian | Acc | |
| 8 | 08-12-23 | Pengumpulan data | Acc | |
| 9 | 09-01-24 | Tabulasi & Pengolahan Data | Acc | |
| 10 | 09-01-24 | Deskripsi Hasil Penelitian | revisi tabel | |
| 11 | 09-01-24 | Intepretasi Hasil Penelitian | Acc | |
| 12 | 19-01-24 | Kelengkapan Data | Acc | |

Sidang Tugas Akhir

10. TANGGAL SELESAI BIMBINGAN : 19-01-2024
 11. TELAH DIEVALUASI DAN SIAP UNTUK DIUJI

DOSEN PEMBIMBING



IBNU FAJARUDIN S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA., CTA., Asean CPA



FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

DR. AGUS SUROCO, ST., MM.

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

CV. GADING INDO TEKSTIL
Jl. Gading Pantal 1/ 18 Surabaya
Phone : 031-3822088
Gadingindotekstil@gmail.com

Surabaya, 25 November 2023

Nomor : 01/GIS/11/2023
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Narotama Surabaya
Ditempat

Dengan Hormat,
Memperhatikan surat yang telah diajukan oleh mahasiswa dari Universitas Narotama Surabaya perihal permohonan izin melakukan Penelitian yang diajukan kepada kami, maka dengan ini kami memberitahukan:
Nama : Leli Umairoh
NIM : 01120016
Judul Skripsi : Analisis Perhitungan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Gading Indo Tekstil Tahun 2020-2022

Bersama ini kami sampaikan bahwa perusahaan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut agar dapat melakukan penelitian untuk pelaksanaan tugas skripsinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 25 November 2023
Mengetahui

Renita Aprilia
General Manager



Lampiran 4 Daftar Perbaikan Ujian Proposal Tugas Akhir



DAFTAR PERBAIKAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS – PRODI AKUNTANSI

NIM : 01120016
 NAMA : LELI UMAIROH
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. GADING INDO TEKSTIL TAHUN 2020-2022

| No. | BENTUK PERBAIKAN/REVISI | NAMA DOSEN | TANDA TANGAN |
|-----|---|--------------|--------------|
| 1. | Perbaiki sumber data di bab 3. - Informasinya - Ijin pengambilan data | Ibu Faridun | |
| 2. | Label - label di bagian referensi sumber datanya dan mana: - data - data dan jenis data (halaman 46) diperjelas data kualitas & kuantitas yang dikumpulkan | Peguy Anisma | 28/11/23 |

Surabaya, 21 November 2023
 Sekretaris

EMILIA RAHMA WATI S.A., M.A., BKP., ACPA

Lampiran 5 Daftar Perbaikan Tugas Akhir

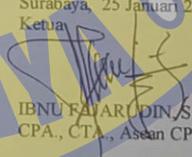

UNIVERSITAS Negeri Jember
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

NIM : 01120016
Nama : LELI UMAIROH
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. GADING INDO TEKSTIL TAHUN
2020-2022

| NO | BENTUK PERBAIKAN | BAB | HALAMAN |
|----|---|-----|---------|
| | <ul style="list-style-type: none">- Perbaikan di susunan dan pedoman- Tabel harus sesuai dan sumber data dan diolah- Koneksi- Informasi di reket sesuai jabatannya dan lebih dari satu | | |


UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
PRO PATRIA
SURABAYA

Surabaya, 25 Januari 2024
Ketua

IBNU FAJARUDIN, S.E., Ak., M.Ak., CA.,
CPA., CTA., Asean CPA.

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

NIM : 01120016
Nama : LELI UMAIROH
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN, PENCATATAN, DAN PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. GADING INDO TEKSTIL TAHUN
2020-2022

| NO | BENTUK PERBAIKAN | BAB | HALAMAN |
|----|---|-----|---------|
| 1. | sesuaikan dengan penulisan di pedoman penulisan skripsi | | |

Surabaya, 25 Januari 2024
Sekretaris


EMILIYA RAHMA WATI S.A., M.A., BKP.,
ACPA

Lampiran 6 Plagiasi



Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

19%

Overall Similarity

Date: Feb 28, 2024

Matches: 3542 / 19031 words

Sources: 87

Remarks: Moderate similarity detected, consider enhancing the document if necessary.

Verify Report:

Scan this QR Code



v 9.0.1 - WML 4

FILE - TUGAS AKHIR_LELI UMAIROH_01120016.DOCX

Lampiran 7 Daftar Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

Narasumber : Ibu Nanda Herliana (Accounting CV. Gading Indo Tekstil)

Pewawancara : Selamat pagi bu, bu saya izin mau melakukan wawancara jadi sekalian saya rekam ya bu untuk bukti hasil penelitian saya.

Narasumber : Selamat pagi mbak, iya boleh silahkan.

Pewawancara : Baik Bu, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama apa CV. Gading Indo Tekstil atau perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau sudah berstatus PKP ya Bu?

Narasumber : iya sudah mbak.

Pewawancara : ohh ok bu, lalu perusahaan apakah sudah memenuhi kewajiban sebagai PKP yang meliputi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilainya Bu?

Narasumber : iya sudah mbak.

Pewawancara : Ok untuk pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan undang -undang no 42 tahun 2009 dan undang – undang HPP no 7 tahun 2021 yang sekarang berlaku tentang peraturan Pajak Pertambahan Nilai Bu?

Narasumber : Sudah mbak.

Pewawancara : oh iya baik Bu, lalu bagaimana untuk prosedur penjualan dan pembelian pada CV. Gading Indo Tekstil?

Narasumber : untuk prosedur penjualan di GIS sebelumnya marketing biasanya itu membuat PO terlebih dahulu, kemudian PO nya itu nanti disampaikan ke admin gudangnya untuk di cross check dan disapkan barangnya, setelah barang sudah sesuai dan siap nanti admin Gudang akan menyampaikan ke accounting agar membuat nota penjualan dan faktur pajaknya. Emm untuk yang pembelian biasanya atasan itu akan diskusi dulu dengan admin gudangnya mengenai kain yang akan dipesan, kemudian nanti kalau sudah fix kain yang dipesan admin gudangnya akan menyampaikan ke pihak supplier barang yang akan dipesan.

Pewawancara : lalu untuk prosedur pencatatan penjualannya dan pembeliannya bagaimana ya bu?

Narasumber : untuk pencatatannya di GIS ini pakai aplikasi zahir dan memakai metode perpetual. Jadi untuk jurnal penjualannya piutang atau kas pada penjualan PPN Keluaran dan untuk yang pembelian, Persediaan barang dagangan dan PPN Masukan pada utang atau kas.

Pewawancara : oh baik, kemudian untuk pencatatan pajak pertambahan nilai yang dilakukan pada CV. Gading Indo Tekstil ini bagaimana Bu?

Narasumber : untuk pencatatan PPN nya dilakukan setiap akhir bulan, nah jurnalnya itu jika lebih bayar PPN Keluaran dan PPN dibayar dimuka pada PPN masukan. Nah untuk yang jika kurang bayar maka PPN keluaran pada PPN masukan dan PPN dibayar dimuka.

Pewawancara : untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan di CV. Gading Indo Tekstil untuk masa januari – desember tahun 2020 sampai 2022 ya Bu?

Narasumber : untuk PPN per tanggal 01 april 2023 GIS sudah menerapkan PPN dengan tarif 11% sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk sebelumnya memakai PPN dengan tarif 10%.

Pewawancara : oh baik jadi sudah sesuai dengan Undang -Undang yang berlaku ya bu. Lalu apakah pernah terjadi kesalahan dalam pencatatan maupun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan ini Bu?

Narasumber : kalau untuk kesalahan pernah terjadi di awal GIS berdiri namun untuk sekarang diusahakan tidak ada kesalahan lagi.

Pewawancara : oh iya baik, kalau untuk perusahaan ini apakah pernah mengalami lebih atau kurang bayar bu atau memang sudah selalu sesuai?

Narasumber : untuk di GIS pernah mengalami kurang bayar dan lebih bayar.

Pewawancara : kenapa hal tersebut bisa terjadi ya bu?

Narasumber : untuk yang kurang bayar itu biasanya total pajak masukan yang diterima lebih kecil daripada pajak keluaran nya dan sebaliknya kalau lebih bayar pajak masukan yang diterima lebih besar dari pajak keluarannya.

Pewawancara : dalam melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai apa perusahaan pernah mengalami keterlambatan bu? Kalau pernah kenapa ya bu bisa terjadi keterlambatan dalam penyetoran Pajak Pertambahan Nilai?

Narasumber : untuk penyetoran GIS mengusahakan untuk bayar sebelum tanggal batas bayarnya jadi supaya menghindari ketelatan atau kelupaan bayar.

Pewawancara : lalu dalam melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai apa perusahaan pernah mengalami keterlambatan Bu? kalau pernah terjadi apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi ya Bu?

Narasumber : untuk pelaporannya juga biasanya dilakukan sebelum tanggal batas laporannya.

Pewawancara : oh iya baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ini menurut ibu aja sih. Jadi menurut ibu bagaimana ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Gading Indo Tekstil ini? Ya mungkin ibu bisa menyebutkan dari skala 1 sampai 100 ibu.

Narasumber : kalau untuk ketepatan waktunya nilainya ya 95.

Pewawancara : wahh berarti untuk ketepatan waktu penyeteran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Gading Indo Tekstil ini cukup baik ya ibu. Baik ibu terimakasih, sekian saja wawancara saya. Saya ucapkan terimakasih banyak karena ibu sudah meluangkan waktu untuk kepentingan wawancara saya ini.

Narasumber : iya sama-sama mbak semoga informasi yang saya berikan dapat membantu mbak ya.



Lampiran 8 Foto Ketika Wawancara



Lampiran 9 SPT Masa CV. Gading Indo Tekstil dan Pembetulannya

| KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | | Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|-----------------------------------|---|--------|--------------------------|---|---|----------|---|--|--|--|---|-------------------|------------------------------|----------|---|--|--|--|---|--|
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 | | - 619 - 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT : JL. GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, | | MASA : 02 s.d 02 -2020 | | Thn Buku : 01 s.d 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOTA SURABAYA | | HP : 081232205999 | | KLU : (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>DPP</th> <th>PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 593.434.233,00</td> <td></td> <td>Rp. 59.343.422,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> <td></td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> <td></td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> <td></td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td>Rp. 593.434.233,00</td> <td>Rp. 59.343.422,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td>Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td>Rp. 593.434.233,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 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. 593.434.233,00 | | Rp. 59.343.422,00 | 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. 593.434.233,00 | Rp. 59.343.422,00 | B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 593.434.233,00 | | | |
| | 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. 593.434.233,00 | | Rp. 59.343.422,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 593.434.233,00 | Rp. 59.343.422,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 593.434.233,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 59.343.422,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Pajak Masukan yang dapat dipotong</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 106.622.557,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. -47.279.135,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> <tr> <td>H. PPN lebih bayar pada:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak</td> <td>(mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Khusus Restitusi untuk PKP :</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) | <input type="checkbox"/> Rp. 59.343.422,00 | B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | C. Pajak Masukan yang dapat dipotong | <input type="checkbox"/> Rp. 106.622.557,00 | D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | <input type="checkbox"/> Rp. -47.279.135,00 | E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | H. PPN lebih bayar pada: | | 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan) | | Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | | diminta untuk : 3.1 <input checked="" 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 | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) | <input type="checkbox"/> Rp. 59.343.422,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat dipotong | <input type="checkbox"/> Rp. 106.622.557,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | <input type="checkbox"/> Rp. -47.279.135,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. PPN lebih bayar pada: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diminta untuk : 3.1 <input checked="" 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 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPN Terutang :</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : | Rp. 0,00 | B. PPN Terutang : | Rp. 0,00 | C. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPN yang wajib dibayar kembali :</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | A. PPN yang wajib dibayar kembali : | Rp. 0,00 | B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. PPN yang wajib dibayar kembali : | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Dilunasi Tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)</td> <td><input type="checkbox"/> Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy)</td> <td>NTPN :</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. PPhBM yang harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) | <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPhBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI. KELENGKAPAN SPT <table border="1"> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> 0 lembar</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB | <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 | <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 | <input type="checkbox"/> SSP PPN 0 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB | <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 | <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 | <input type="checkbox"/> SSP PPN 0 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT. | | Tanda tangan : <i>Herda</i> Nama Jelas : <i>Herda Yehzekiel Sumartono</i> Jabatan : <i>Direktur</i> Cap Perusahaan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOTA SURABAYA | | 30-03-2020 (dd-mm-yyyy) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penguas/Kuasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F.1.2.32.04



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------------|--|--|--|----------|--|--|--------------------|-------------------|--|----------|----------|--|----------|----------|---|----------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------|--|
| Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small> | | <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Disi oleh Petugas</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 - 619 . 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, KOTA SURABAYA | | MASA : 02 s.d 02 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEPON : 031-3822088 HP : 081232205999 KLU : | | Pembetulan Ke: 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2009, 1083 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUI Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diilampiri (keterangan dan/atau dokumen yang diilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="text-align: center;">DPP</td> <td style="text-align: center;">PPN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1</td> <td>Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1</td> <td>Rp. 593.434.233,00</td> <td>Rp. 59.343.422,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2</td> <td>Rp. 0,00</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3</td> <td>Rp. 0,00</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4</td> <td>Rp. 0,00</td> <td>Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td>Rp. 593.434.233,00</td> <td>Rp. 59.343.422,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp. 593.434.233,00</td> <td></td> </tr> </table> | | | DPP | PPN | A. Terutang PPN: | | | 1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 | Rp. 0,00 | | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 | Rp. 593.434.233,00 | Rp. 59.343.422,00 | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 593.434.233,00 | Rp. 59.343.422,00 | B. Tidak Terutang PPN | | | | Rp. 0,00 | | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | | | | Rp. 593.434.233,00 | |
| | | DPP | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Terutang PPN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 | Rp. 593.434.233,00 | Rp. 59.343.422,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 593.434.233,00 | Rp. 59.343.422,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp. 593.434.233,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. 59.343.422,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. 115.622.557,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -56.279.135,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. -47.279.135,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. -9.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 01 .2021 (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 <input type="checkbox"/> 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 type="checkbox"/> SSP PPN 0 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 28-09-2020 (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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanda tangan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Jelas : Hendra Yehezkiel Sumartono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jabatan : Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cap Perusahaan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------|------------------|--|--|-----------|----------|--|---|----------------------|--------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|--|----------|----------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small> | | <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL</small> | | <small>NPWP : 924352487</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO , KOTA SURABAYA</small> | | <small>MASA : 09 s.d 09 -2020</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>TELEPON : 031-3822088</small> | | <small>Thin Buku : 01 s.d 12</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>HP : 081232205999</small> | | <small>Pembetulan Kiri 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhatian : Ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diambil keuangannya dalam waktu dibuktikan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="text-align: center;">DPP</td> <td style="text-align: center;">PPN</td> </tr> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.147.630.909,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 114.763.087,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.147.630.909,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 114.763.087,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Tidak Terutang PPN</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. 1.147.630.909,00</td> <td></td> </tr> </table> | | | DPP | PPN | A. Terutang PPN: | | | 1. Ekspor | Rp. 0,00 | | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp. 1.147.630.909,00 | Rp. 114.763.087,00 | 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. 1.147.630.909,00 | Rp. 114.763.087,00 | B. Tidak Terutang PPN | | | | Rp. 0,00 | | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | | | | Rp. 1.147.630.909,00 | |
| | | DPP | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Terutang PPN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ekspor | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp. 1.147.630.909,00 | Rp. 114.763.087,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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. 1.147.630.909,00 | Rp. 114.763.087,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rp. 1.147.630.909,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) Rp. 114.763.087,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 152.755.297,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -37.992.210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. PPN lebih bayar pada : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Butir ILD (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir ILD atau <input type="checkbox"/> Butir IIF (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diminta untuk : 3.1 <input checked="" 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) 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 type="checkbox"/> SSP PPN 0 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 PPnBM 0 lembar <input type="checkbox"/> _____, 0 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOTA SURABAYA 15-10-2020 (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 : Hendra Yehezkiel Sumartono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Kuasa Jabatan : Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cap Perusahaan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

F.1.2.32.04

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|------------|
| Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | |
| <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small> | | <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Petugas</small> | | | |
| Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai | | | | | |
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 - 619 . 000 | | | |
| ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, KOTA SURABAYA | | MASA : 09 s.d 09 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12 | | | |
| TELEPON : 031-3822088 HP : 081232205999 KLU : | | Pembetulan Ke: 3 (tiga) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM | | | |
| Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang diwajibkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | | | | |
| | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">DPP</td> <td style="text-align: center;">PPN</td> </tr> </table> | | | DPP | PPN |
| | | DPP | PPN | | |
| | A. Terutang PPN: | | | | |
| | 1. Ekspor | Rp. 0,00 | | | |
| | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp. 1.143.676.364,00 | Rp. 114.367.633,00 | | |
| | 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. 1.143.676.364,00 | Rp. 114.367.633,00 | | |
| B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 1.143.676.364,00 | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) | Rp. 114.367.633,00 | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | Rp. 0,00 | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan | Rp. 155.918.933,00 | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | Rp. -41.551.300,00 | | | | |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | Rp. -41.164.028,00 | | | | |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) | Rp. -387.272,00 | | | | |
| G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal | (dd-mm-yyyy) | NTPN : | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) | | | |
| Oleh : | 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau | <input checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | | | |
| diminta untuk : | 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau | <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 12 -2020 (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 <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan <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) | 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 type="checkbox"/> SSP PPN 0 lembar | | <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus | | | |
| <input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar | | <input type="checkbox"/> _____, 0 lembar | | | |
| KOTA SURABAYA | | 12-01-2021 (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 : Hendra Yehezkiel Sumartono Jabatan : Direktur Cap Perusahaan : | | | |

| Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|--|---|---|--------------------|------------------------------|---|----------|---|---|---|--|--|---|---|--|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|--|--|--------------------|--|
| <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small> | | <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Petugas</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 - 619 . 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, KOTA SURABAYA | | MASA : 12 s.d 12 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEPON : 031-3822088 HP : 081232205999 KLU : | | Pembetulan Ke-0 (nol) <input type="checkbox"/> 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 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri (keterangan dalam/di luar dokumen yang di lampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 342.880.454,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 34.288.044,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 342.880.454,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 34.288.044,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 342.880.454,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | DPP | PPN | A. Terutang PPN: | | | 1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 | Rp. 0,00 | | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 | Rp. 342.880.454,00 | Rp. 34.288.044,00 | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 342.880.454,00 | Rp. 34.288.044,00 | B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 342.880.454,00 | |
| | | DPP | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Terutang PPN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input type="checkbox"/> 1 | Rp. 342.880.454,00 | Rp. 34.288.044,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input type="checkbox"/> 2 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input type="checkbox"/> 3 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input type="checkbox"/> 4 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 342.880.454,00 | Rp. 34.288.044,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 342.880.454,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> 1 Rp. 34.288.044,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> 5 Rp. 34.128.004,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 160.040,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 29/01/21 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : E79365B7IPS4764U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H. PPN lebih bayar pada : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)</td> <td style="width: 33%;">1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau</td> <td style="width: 33%;">2.2 <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)</td> </tr> <tr> <td>Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> <td>atau</td> <td><input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN</td> </tr> <tr> <td>diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</td> <td>atau</td> <td><input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)</td> </tr> <tr> <td>3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi)</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Khusus Restitusi untuk PKP :</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td><input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan :</td> <td><input type="checkbox"/> Prosedur Biasa</td> <td><input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan</td> </tr> <tr> <td>atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | 1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) | 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau | 2.2 <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) | Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | atau | <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 | | | | | | | | | |
| 1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) | 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau | 2.2 <input type="checkbox"/> Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | atau | <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 <input type="checkbox"/> 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3</td> <td><input type="checkbox"/> SSP PPhBM 0 lembar</td> <td><input type="checkbox"/> _____, 0 lembar</td> </tr> </table> | | <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : Hendra Yehezkiel Sumartono Jabatan : Direktur Cap Perusahaan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|-----|-----|------------------|--|--|---|----------|--|---|--------------------|-------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|--|----------|----------|--|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|--|--|--------------------|--|
| <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small> | | <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Disi oleh Petugas</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 - 619 . 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, KOTA SURABAYA | | MASA : 12 s.d 12 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEPON : 031-3822088 HP : 081232205999 KLU : | | Pembetulan Ke: 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPhBM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri (keterangan dan/atau dokumen yang di lampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">A. Terutang PPN:</td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> A.1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1</td> <td style="text-align: right;">Rp. 346.753.182,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 34.675.317,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 346.753.182,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 34.675.317,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 346.753.182,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | DPP | PPN | A. Terutang PPN: | | | 1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> A.1 | Rp. 0,00 | | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1 | Rp. 346.753.182,00 | Rp. 34.675.317,00 | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 346.753.182,00 | Rp. 34.675.317,00 | B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 346.753.182,00 | |
| | | DPP | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Terutang PPN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ekspor <input checked="" type="checkbox"/> A.1 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1 | Rp. 346.753.182,00 | Rp. 34.675.317,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 346.753.182,00 | Rp. 34.675.317,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN | Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | Rp. 346.753.182,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp. 34.675.317,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input checked="" type="checkbox"/> 5 Rp. 34.128.004,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. 547.313,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 160.040,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. 387.273,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 16/04/21 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : AA7E65B7RQJTJ1DI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 2 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 17-04-2021 (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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanda tangan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Jelas : Hendra Yoseph Sumartono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jabatan : Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cap Perusahaan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|--|-------------------|---|--|---|--|--|
| AREA STAPLES | | | | | | | | | | |
|  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. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai | | | | Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Ditai oleh Petugas <input type="text"/> | | | | |
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 | | | | - 619 . 000 | | | | |
| ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, KOTA SURABAYA | | MASA : 02 s.d 02 -2021 (mm-mm-yyyy) | | | | Thn Buku : 01 s.d 12 | | | | |
| TELEFON : 031-3822088 | | HP : 081232205999 | | KLU : | | Pembetulan Ke: 0 (nol) | | <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM | | |
| Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditandatangani, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | 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. 694.747.390,00 | | Rp. 69.474.739,00 | | | | | |
| | 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. 694.747.390,00 | | Rp. 69.474.739,00 | | | | | |
| | B. Tidak Terutang PPN | | Rp. 0,00 | | | | | | | |
| | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) | | Rp. 694.747.390,00 | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> | | Rp. 69.474.739,00 | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | | Rp. 0,00 | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> | | Rp. 103.791.623,00 | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) | | Rp. -34.316.884,00 | | | | | | | | |
| 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 (dd-mm-yyyy) | | NTPN : | | | | | | | | |
| H. PPN lebih bayar pada : | | | | | | | | | | |
| 1.1 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | | | | | | | | |
| diminta untuk : 3.1 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/> | | Rp. 0,00 | | | | | | | | |
| B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama | | Rp. 0,00 | | | | | | | | |
| C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) | | Rp. 0,00 | | | | | | | | |
| D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan | | Rp. 0,00 | | | | | | | | |
| E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) | | 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 type="checkbox"/> SSP PPN 0 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 PPnBM 0 lembar | | <input type="checkbox"/> _____, 0 lembar | | |
| 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. | | <input checked="" type="checkbox"/> PKP | | <input type="checkbox"/> Kuasa | | | | | | |
| | | Tanda tangan :  | | Nama Jelas : Hendra Yehezkiel Sumartono | | | | | | |
| | | Jabatan : Direktur | |  | | | | | | |
| | | Cap Perusahaan : | | KOTA SURABAYA 17-03-2021 (dd-mm-yyyy) | | | | | | |
| | | Pengurus/Kuasa | | | | | | | | |

F.1.2.32.04

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|------------|------------|------------------|--|--|-----------|--------------|--|---|----------------------|-------------------|---|------------|------|---|------------|------|--|------------|------|--|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|---|--|--|
| Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) | | FORMULIR 1111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <small>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</small> | | <small>Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Disi oleh Petugas</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NAMA PKP : CV GADING INDO TEKSTIL | | NPWP : 924352487 - 619 . 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALAMAT : JL GADING PANTAI BLOK I NO 18 RT 001 RW 002, DUKUH SUTOREJO, KOTA SURABAYA | | MASA : 02 s.d 02 -2021 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TELEPON : 031-3822088 HP : 081232205999 KLU : | | Pembetulan Ke: 1 (satu) <input type="checkbox"/> Wajib PPNBM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 2009, 1083 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U.U Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya diilampiri (keterangan dan/atau dokumen yang diilampirkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan. | I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="text-align: center;">DPP</td> <td style="text-align: center;">PPN</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> A. Terutang PPN: </td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor</td> <td style="text-align: right;">A.1 Rp. 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri</td> <td style="text-align: right;">1 Rp. 694.747.390,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 69.474.739,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</td> <td style="text-align: right;">2 Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</td> <td style="text-align: right;">3 Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</td> <td style="text-align: right;">4 Rp. 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. 694.747.390,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. 69.474.739,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 694.747.390,00 </td> </tr> </table> | | | DPP | PPN | A. Terutang PPN: | | | 1. Ekspor | A.1 Rp. 0,00 | | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 1 Rp. 694.747.390,00 | Rp. 69.474.739,00 | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 2 Rp. 0,00 | 0,00 | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 3 Rp. 0,00 | 0,00 | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 4 Rp. 0,00 | 0,00 | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 694.747.390,00 | Rp. 69.474.739,00 | B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00 | | | C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 694.747.390,00 | | |
| | | DPP | PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A. Terutang PPN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ekspor | A.1 Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 1 Rp. 694.747.390,00 | Rp. 69.474.739,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | 2 Rp. 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut | 3 Rp. 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 4 Rp. 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5) | Rp. 694.747.390,00 | Rp. 69.474.739,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Tidak Terutang PPN Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B) Rp. 694.747.390,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) <input type="checkbox"/> Rp. 69.474.739,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <input type="checkbox"/> Rp. 104.326.851,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. -34.852.112,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. -34.316.884,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. -535.228,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input checked="" type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak 04 -2021 (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 <input type="checkbox"/> Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. PPNBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C. PPNBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. PPNBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. PPNBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) 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 type="checkbox"/> SSP PPN 0 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 PPNBM 0 lembar <input type="checkbox"/> _____, 0 lembar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOTA SURABAYA 21-05-2021 (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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PKP <input type="checkbox"/> Kuasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tanda tangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Jelas : Hendra Yeheskiel Sumartono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jabatan : Direktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cap Perusahaan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |