

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

NPWP :93.787.107.7-003.000

Tahun Pajak : 2022

Masa Pajak : 01-12

Jenis SPT : 1771

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal :180.400

Tanggal Penyampaian : 15/07/2024

Nomor Tanda Terima Elektronik : 02077706507243915251

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

IDENTITAS

N P W P

937871077003000

☐ Bentuk Usaha Tetap (BUT)

NAMA WAJIB PAJAK

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

JENIS USAHA

AKTIVITAS KANTOR BERITA OLEH SWASTA

KLU63912

NO TELP

62

-

85730629663

NO FAKS

-

PERIODE PEMBUKUAN

1

22

s.d.

12

22

☐ Dalam 1 Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

JL. PERSERIKATAN - KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN

☐ DIAUDIT☒ TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

NPWP KONSULTAN PAJAK

	*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)	RUPIAH *)
(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	11.640.874
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	20
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	31.640.000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)☐ Menggunakan Perhitungan Sendiri	4180.400
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	50
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6180.400
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	70
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6)	8a0
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 12)	8b0
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c0
	9. (6 – 7 – 8c) ☒ a.PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI ☐ b.PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT	9180.400
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a0
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b0
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c0
	11. (9 – 10c) ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11180.400
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	Tanggal10/07/2024
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :	☐ DIRESTITUSIKAN ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
	Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:	

	Formulir 1771		Halaman 2	
		RUPIAH *)		
(1)	(2)	(3)		
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0	
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL : (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0	
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c	0	
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0	
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0	
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f	0	
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	0	
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	0	
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0	
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16. ☐ Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* ☒ Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i>			
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :			
	a. ☒ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29			
	b. ☒ LAPORAN KEUANGAN			
	c. ☒ TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*			
	d. ☒ DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	e. ☐ PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	f. ☐ DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	g. ☐ DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	h. ☐ SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)			
	i. ☐ PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	j. ☐ KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	k. ☐ SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)			
	l. ☐ RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA			
	m. ☐ 			
n. ☐ 				
Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.				

PERNYATAAN

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

a. ☒ WAJIB PAJAK

b. ☐ KUASA

c.

JAKARTA

(Tempat)

d.

15/07/2024

tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

c. AHMAD DAFID

N P W P

d. 84.492.952.1-648.000

FORMULIR

1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK

2022

IDENTITAS

N P W P : 937871077003000

NAMA WAJIB PAJAK : SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN : 122 s.d. 1222

NO	URAIAN	RUPIAH																										
(1)	(2)	(3)																										
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGRI : a. PEREDARAN USAHA..... b. HARGA POKOK PENJUALAN..... c. BIAYA USAHA LAINNYA..... d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)..... e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA..... f. BIAYA DARI LUAR USAHA..... g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)..... h. JUMLAH (1d + 1g).....	<table><tr><td>1a.</td><td>439.316.199</td></tr><tr><td>1b.</td><td>0</td></tr><tr><td>1c.</td><td>489.055.435</td></tr><tr><td>1d.</td><td>-49.739.236</td></tr><tr><td>1e.</td><td>3.949.714</td></tr><tr><td>1f.</td><td>1.386.454</td></tr><tr><td>1g.</td><td>2.563.260</td></tr><tr><td>1h.</td><td>-47.175.976</td></tr></table>	1a.	439.316.199	1b.	0	1c.	489.055.435	1d.	-49.739.236	1e.	3.949.714	1f.	1.386.454	1g.	2.563.260	1h.	-47.175.976										
1a.	439.316.199																											
1b.	0																											
1c.	489.055.435																											
1d.	-49.739.236																											
1e.	3.949.714																											
1f.	1.386.454																											
1g.	2.563.260																											
1h.	-47.175.976																											
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	<table><tr><td>2.</td><td>0</td></tr></table>	2.	0																								
2.	0																											
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2).....	<table><tr><td>3.</td><td>-47.175.976</td></tr></table>	3.	-47.175.976																								
3.	-47.175.976																											
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK.....	<table><tr><td>4.</td><td>0</td></tr></table>	4.	0																								
4.	0																											
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF : a. BIAYA YANG DIBEBAKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.... b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN..... c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN..... d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN f. PAJAK PENGHASILAN GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA g. ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM h. Sanksi Administrasi i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA m. JUMLAH 5a s.d 5i : n.	<table><tr><td>5a.</td><td>0</td></tr><tr><td>5b.</td><td>0</td></tr><tr><td>5c.</td><td>0</td></tr><tr><td>5d.</td><td>0</td></tr><tr><td>5e.</td><td>0</td></tr><tr><td>5f.</td><td>0</td></tr><tr><td>5g.</td><td>0</td></tr><tr><td>5h.</td><td>0</td></tr><tr><td>5i.</td><td>0</td></tr><tr><td>5j.</td><td>0</td></tr><tr><td>5k.</td><td>0</td></tr><tr><td>5l.</td><td>48.816.850</td></tr><tr><td>5m.</td><td>48.816.850</td></tr></table>	5a.	0	5b.	0	5c.	0	5d.	0	5e.	0	5f.	0	5g.	0	5h.	0	5i.	0	5j.	0	5k.	0	5l.	48.816.850	5m.	48.816.850
5a.	0																											
5b.	0																											
5c.	0																											
5d.	0																											
5e.	0																											
5f.	0																											
5g.	0																											
5h.	0																											
5i.	0																											
5j.	0																											
5k.	0																											
5l.	48.816.850																											
5m.	48.816.850																											
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A) c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA e. JUMLAH 6A s.d 6d	<table><tr><td>6a.</td><td>0</td></tr><tr><td>6b.</td><td>0</td></tr><tr><td>6c.</td><td>0</td></tr><tr><td>6d.</td><td>0</td></tr><tr><td>6e.</td><td>0</td></tr></table>	6a.	0	6b.	0	6c.	0	6d.	0	6e.	0																
6a.	0																											
6b.	0																											
6c.	0																											
6d.	0																											
6e.	0																											
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	<table><tr><td>7.</td><td>0</td></tr></table>	7.	0																								
7.	0																											
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 -4 + 5m - 6e - 7b)	<table><tr><td>8.</td><td>1.640.874</td></tr></table>	8.	1.640.874																								
8.	1.640.874																											

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 keFormulir 1771 Huruf A Angka 1.

FORMULIR

1771-II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

BUKA

LAMPIRAN - II

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

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

IDENTITAS

N P W P

937871077003000

PERIODE PEMBUKUAN

122s.d.1222

NAMA WAJIB PAJAK

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	399.866.100	0	399.866.100
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	2.500.000	0	2.500.000
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	13.722.625	0	13.722.625
5	BIAYA SEWA	0	5.720.000	0	5.720.000
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	0
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	0
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	0
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	0
11	BIAYA LAINYA	0	67.246.710	1.386.454	68.633.164
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	0
13	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)	0	0	0	0
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	489.055.435	1.386.454	490.441.889

Catatan:

Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.

Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.

Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

Catatan Tambahan:

Nomor 6. Biaya Bunga Pinjaman

Equity Ratio

Nomor 10. Biaya Pemasaran/Promosi

Nominatif

D.1.1.32.54



FORMULIR 1771 - III

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

LAMPIRAN - III

TAHUN PAJAK

2022

KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

IDENTITAS	N P W P : 9378710770000		NAMA WAJIB PAJAK : SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA
	PERIODE PEMBUKUAN : 122 s.d. 1222		

A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22, 23/26

Import Data

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT	NPWP	JENIS PENGHASILAN	OBJEK POTPUT (Rupiah)	PPH POTPUT	NO BUKTI	TANGGAL BUKTI	ALAMAT PEMOTONG/ PEMUNGUT	NTPN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tambah

Hapus

Data ke-

JUMLAH PPH 0

Rows to of

TOTAL JUMLAH PPH 0

Catatan :

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.



LAMPIRAN IV

BUKA

FORMULIR

1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2022

IDENTITAS

N P W P

:

937871077003000

NAMA WAJIB PAJAK

:

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN

:

122

s.d.

1222

BAGIAN A : Pph FINAL

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN	0	0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI	0	0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	0	0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	0	0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	0	0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	0	0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI	0	0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI	0	0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI	0	0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	0	0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	0	0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	0	0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	0	0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA	0	0	0
JUMLAH				0

14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)

JUMLAH PPH TERUTANG0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN A

0

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	0
2.	HIBAH	0
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	0
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	0
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	0
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		0

7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO0

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of

TOTAL BAGIAN B

0

D.1.1.32.54

1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2

0

2

2

IDENTITAS

N P W P

9	3	7	8	7	1	0	7	7	0	0	3	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN

1	22	s.d.	12	22
---	----	------	----	----

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

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
				(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	AHMAD DAFID	DSN BEYAN RT.006 RW.002 SUKSES	84.492.952.1-648.000	180.000.000	30	0
2.	AHMAD TAUFIK	JL. ISKANDAR MUDA NO.35 RT.001	84.492.952.1-648.000	180.000.000	30	0
3.	HADI PRAYITNO	JL. H. GARI RT.001 RW.003 PERKOTA	35.962.825.2-013.000	240.000.000	40	0

	JUMLAH BAGIAN A	JBA	600.000.000	100	0
--	-----------------	-----	-------------	-----	---

Tambah

Hapus

Data ke-

3

Rows 1 to 3 of 3

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	AHMAD DAFID	DSN BEYAN RT.006 RW.002 SUMURGUNG MOJO	84.492.952.1-648.000	DIREKTUR UTAMA
2.	AHMAD TAUFIK	JL. ISKANDAR MUDA NO.35 RT.03 RW.04 MEKAR	35.923.521.5-402.000	DIREKTUR
3.	HADI PRAYITNO	JL. H. GARI RT.001 RW.003 PESANGGRAHAN,	35.962.825.2-013.000	KOMISARIS

Tambah

Hapus

Data ke-

3

Rows 1 to 3 of 3

FORMULIR

1771 - VI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

TAHUN PAJAK

2022

IDENTITAS

NPWP

:

9378710770030000

NAMA WAJIB PAJAK

:

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

PERIODE PEMBUKUAN

:

122 s.d. 122

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	ALAMAT	NPWP	RUPIAH	% (PERSEN)
JUMLAH PENYERTAAN MODAL				0	
Tambah		Hapus	Data ke-	Rows	to of

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN	TAHUN	% BUNGA/TAHUN
Tambah		Hapus	Data ke-	Rows	to of

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO.	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN)	TAHUN	% BUNGA/TAHUN
Tambah		Hapus	Data ke-	Rows	to of

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK

2022

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P

937871077003000

NAMA WAJIB PAJAK

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL

Import Data

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE PENYUSUTAN KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN FISKAL	PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI	CATATAN
6	Harta Berwuiud	Kelomook 1	INVENTARIS	10	2021	4.500.000	4.312.500	Garis Lurus	Garis Lurus	1.125.000	6. BROADCASTING
7	Harta Berwuiud	Kelomook 1	INVENTARIS	11	2021	10.658.000	10.435.958	Garis Lurus	Garis Lurus	2.664.500	7. BELI EQUIPMENT
8	Harta Berwuiud	Kelomook 1	INVENTARIS	11	2021	620.000	607.083	Garis Lurus	Garis Lurus	155.000	8. BELI EQUIPMENT
9	Harta Berwuiud	Kelomook 1	INVENTARIS	2	2022	4.850.000	4.850.000	Garis Lurus	Garis Lurus	1.111.458	9. ALAT TAPING
10	Harta Berwuiud	Kelomook 1	INVENTARIS	11	2022	1.000.000	1.000.000	Garis Lurus	Garis Lurus	41.667	10. HARDISK
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL.....										13.722.625	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL.....										13.722.625	
SELISIH PENYUSUTAN PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 Huruf a										0	

Tambah

Hapus

Data ke-10

Prev

Rows6to10of10

II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL

NO	JENIS HARTA	KELOMPOK HARTA	NAMA HARTA	BULAN PEROLEHAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN	METODE AMORTISASI KOMERSIAL	METODE AMORTISASI FISKAL	AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	CATATAN
JUMLAH AMORTISASI FISKAL.....										0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL.....										0	
SELISIH AMORTISASI PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 Huruf b										0	

Tambah

Hapus

Data ke-0

Rows-4to0of0

<< SEBELUMNYA

8A-6NON-KUALIFIKASI

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN - ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

8A-6
TAHUN PAJAK
2022

N P W P

9378710770030000

NAMA WAJIB PAJAK

SEMESTA INFOMEDIA INDONESIA

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)	NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	KAS DAN SETARA KAS	87.580.978	1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0
2.	INVESTASI SEMENTARA	0	2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	0	3.	HUTANG BUNGA	0
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	0	4.	HUTANG PAJAK	180.400
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	48.460.000	5.	HUTANG DIVIDEN	0
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	445.250.000	6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	0
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	0	7.	HUTANG BANK	0
8.	PERSEDIAAN	0	8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	0
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	0	9.	UANG MUKA PELANGGAN	0
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	0	10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	2.532.755
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	0	11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	0
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	0	12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	0
13.	TANAH DAN BANGUNAN	0	13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN INSTIMEWA	0
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	56.128.000	14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	0
15.	AKUMULASI PENYUSUTAN	17.551.333	15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN SOSIALISASI	0	16.	MODAL SAHAM	600.000.000
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	0	17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	0
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	0	18.	LABA DITAHAN TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA	64.510.865
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	0	19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	-47.356.375
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	0	20.	EKUITAS LAIN - LAIN	0
	JUMLAH AKTIVA	619.867.645		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	619.867.645

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	439.316.199
2.	PERSEDIAAN AWAL	0
3.	PEMBELIAN	0
4.	PERSEDIAAN AKHIR	0
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	0
6.	LABA KOTOR (1 - 5)	439.316.199
7.	BEBAN PENJUALAN	450.279.760
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	38.775.674
9.	LABA USAHA (6 - 7 - 8)	-49.739.235
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN	2.563.260
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	0
12.	LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)	-47.175.975
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	180.400
14.	LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)	-47.356.375
15.	POS LUAR BIASA	0
16.	LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)	-47.356.375
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	0
18.	LABA BERSIH (16 - 17)	-47.356.375

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

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

Tambah

Hapus

Data ke-

Rows

to

of