SHOW RESET HIDE

8B-1 INDUSTRIAL COMPANIES

SPECIAL ATTACHMENT
CORPORATE ANNUAL INCOME TAX RETURN

TRANSCRIPT OF ELEMENTS CITATION OF FINANCIAL STATEMENT

FOR CORPORATION PERMITTED TO MAINTAIN BOOKS OF ACCOUNT IN ENGLISH LANGUAGE AND UNITED STATES DOLLAR CURRENCY

8B-1

TAXABLE YEAR: 2 0 _ _

TIN :

TAXPAYER'S NAME :

I. ELEMENTS FROM BALANCE SHEET

NO.	DESCRIPTION	VALUE (US$)
1.	CASH AND EQUIVALENT	
2.	TEMPORARY INVESTMENTS	
3.	ACCOUNT RECEIVABLE - THIRD PARTIES	
4.	ACCOUNT RECEIVABLE - RELATED PARTIES	
5.	OTHER RECEIVABLE - THIRD PARTIES	
6.	OTHER RECEIVABLE - RELATED PARTIES	
7.	ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS	
8.	INVENTORIES	
9.	PREPAID EXPENSES	
10.	ADVANCES	
11.	OTHER CURRENT ASSETS	
12.	LONG-TERM RECEIVABLES	
13.	LAND AND BUILDINGS	
14.	OTHER FIXED ASSETS	
15.	LESS: ACCUMULATED DEPRECIATION	0
16.	INVESMENT IN ASSOCIATES	
17.	OTHER LONG-TERM INVESTMENTS	
18.	INTANGIBLE ASSETS	
19.	DEFERRED TAX ASSET	
20.	OTHER NON - CURRENT ASSETS	
	TOTAL ASSETS <AUTO>	**0.00**

NO.	DESCRIPTION	VALUE (US$)
1.	ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTIES	
2.	ACCOUNT PAYABLE - RELATED PARTIES	
3.	INTEREST PAYABLE	
4.	TAXES PAYABLE	
5.	DIVIDENDS PAYABLE	
6.	ACCRUED EXPENSES	
7.	SHORT - TERM BANK LOANS	
8.	LONG - TERM DEBTS-CURRENT MATURITIES	
9.	ADVANCES	
10.	OTHER CURRENT LIABILITIES	
11.	LONG - TERM DEBT - BANK LOANS	
12.	LONG-TERM DEBT-THIRD PARTIES	
13.	LONG-TERM DEBT-RELATED PARTIES	
14.	DEFFERED TAX LIABILITIES	
15.	OTHER NON-CURRENT LIABILITIES	
16.	CAPITAL STOCK	
17.	ADDITONAL PAID - IN CAPITAL	
18.	RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS	
19.	RETAINED EARNINGS	
20.	OTHER EQUITY	
	TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY <AUTO>	**0.00**

II. ELEMENTS FROM INCOME STATEMENT

NO.	DESCRIPTION		VALUE (US$)	
1.	NET SALES			
2.	MATERIALS			
3.	DIRECT LABOUR			
4.	FACTORY OVERHEAD			
5.	MANUFACTURING COST (2 + 3 + 4)		**0.00**	<AUTO>
6.	WORK IN PROCESS - BEGINNING			
7.	WORK IN PROCESS - ENDING			
8.	COST OF GOOD MANUFACTURE (5 + 6 - 7)		**0.00**	<AUTO>
9.	FINISHED GOODS - BEGINNING			
10.	FINISHED GOODS - ENDING			
11.	COST OF GOOD SOLD (8 + 9 - 10)		**0.00**	<AUTO>
12.	**GROSS PROFIT (1 - 11)**		**0.00**	<AUTO>
13.	SELLING EXPENSES			
14.	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES			
15.	**PROFIT (12 - 13 - 14)**		**0.00**	<AUTO>
16.	OTHERS INCOME (EXPENSES)			
17.	NET EARNINGS OF ASSOCIATES			
18.	**INCOME BEFORE INCOME TAX BENEFIT/ (EXPENSE) (15 + 16 + 17)**		**0.00**	<AUTO>
19.	INCOME TAX BENEFIT / (EXPENSE)			
20.	**NET EARNINGS FROM NORMAL ACTIVITIES (18 - 19)**		**0.00**	<AUTO>
21.	EXTRA ORDINARY ITEMS			
22.	**INCOME BEFORE MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS OF SUBSIDIARIES (20 + 21)**		**0.00**	<AUTO>
23.	MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS OF SUBSIDIARIES			
24.	**NET PROFIT (22 - 23)**		**0.00**	<AUTO>

III. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES UNDER FINANCIAL ACCOUNTING STANDARD GUIDELINES (PSAK) NUMBER 7

NO.	PARTIES	TYPES OF TRANSACTION	TRANSACTION VALUE (US$)

DECLARATION

Understanding All The Sanctions Provided by The Law and Regulations, I Hereby Declare that The Information Stated in this Return, Including All Attachments Provided, are True, Complete, Clear, and Under No Circumstances Whatsoever.

a. ....., (Place) _ _ (date) _ _ (month) 2 0 _ _ (year)

b. ☐ TAXPAYER ☐ AUTHORIZED/REPRESENTATIVE

c. FULL NAME OF MANAGEMENT/REPRESENTATIVE

(d. Signature and Company Seal)

SHOW RESET HIDE

8B-1 PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

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

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN

8B-1
TAHUN PAJAK 2 0

NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (US$)
1.	KAS DAN SETARA KAS	
2.	INVESTASI SEMENTARA	
3.	PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
4.	PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
5.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA	
6.	PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
7.	PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU	
8.	PERSEDIAAN	
9.	BEBAN DIBAYAR DI MUKA	
10.	UANG MUKA PEMBELIAN	
11.	AKTIVA LANCAR LAINNYA	
12.	PIUTANG JANGKA PANJANG	
13.	TANAH DAN BANGUNAN	
14.	AKTIVA TETAP LAINNYA	
15.	DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN	0
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	JUMLAH AKTIVA <AUTO>	**0.00**

NO.	URAIAN	NILAI (US$)
1.	HUTANG USAHA PIHAK KETIGA	
2.	HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
3.	HUTANG BUNGA	
4.	HUTANG PAJAK	
5.	HUTANG DIVIDEN	
6.	BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	
7.	HUTANG BANK	
8.	BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN	
9.	UANG MUKA PELANGGAN	
10.	KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA	
11.	HUTANG BANK JANGKA PANJANG	
12.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN	
13.	HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	
14.	KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN	
15.	KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA	
16.	MODAL SAHAM	
17.	AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)	
18.	LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	
19.	LABA DITAHAN TAHUN INI	
20.	EKUITAS LAIN-LAIN	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS <AUTO>	**0.00**

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN		NILAI (US$)	
1.	PENJUALAN BERSIH			
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN			
3.	UPAH BURUH LANGSUNG			
4.	BIAYA PABRIKASI			
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)		**0.00**	<AUTO>
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL			
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR			
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)		**0.00**	<AUTO>
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL			
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR			
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)		**0.00**	<AUTO>
12.	**LABA KOTOR (1 - 11)**		**0.00**	<AUTO>
13.	BEBAN PENJUALAN			
14.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI			
15.	**LABA USAHA (12 - 13 - 14)**		**0.00**	<AUTO>
16.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN			
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI			
18.	**LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)**		**0.00**	<AUTO>
19.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
20.	**LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)**		**0.00**	<AUTO>
21.	POS LUAR BIASA			
22.	**LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)**		**0.00**	<AUTO>
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN			
24.	**LABA BERSIH (22 - 23)**		**0.00**	<AUTO>

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

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

PERNYATAAN

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

a. (*Tempat*) , (*tgl*) (*bln*) 2 0 (*thn*)

b. ☐ WAJIB PAJAK ☐ KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

(*d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan*)