

SPECIAL ATTACHMENT  
CORPORATE ANNUAL INCOME TAX RETURN  
**TRANSCRIPT OF ELEMENTS CITATION OF  
FINANCIAL STATEMENT**

TAXABLE YEAR

2	0		
---	---	--	--

TIN :

TAXPAYER'S NAME :

**I. ELEMENT FROM BALANCE SHEET**

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
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 ASSET	
12.	LONG - TERM RECEIVABLES	
13.	LAND AND BUILDINGS	
14.	OTHER FIXED ASSETS	
15.	LESS: ACCUMULATED DEPRECIATION	
16.	INVESTMENTS IN ASSOCIATES	
17.	OTHER LONG - TERM INVESTMENTS	
18.	INTANGIBLE ASSETS	
19.	DEFERRED TAX ASSET	
20.	OTHER NON - CURRENT ASSET	
	<b>TOTAL ASSETS</b>	

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	ACCOUNT PAYABLE -THIRD PARTIES	
2.	ACCOUNT PAYABLE - RELATED PARTIES	
3.	INTEREST PAYABLE	
4.	TAXES PAYABLE	
5.	DIVIDEND 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.	DEFERRED TAX LIABILITIES	
15.	OTHER LONG - TERM LIABILITIES	
16.	CAPITAL STOCK	
17.	ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL	
18.	RETAINED EARNINGS FROM PREVIOUS YEARS	
19.	RETAINED EARNINGS	
20.	OTHER EQUITY	
	<b>TOTAL LIABILITIES AND OWNERS' EQUITY</b>	

**II. ELEMENTS FROM INCOME STATEMENT**

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	NET SALES	
2.	PURCHASE	
3.	MERCHANDISE INVENTORY- BEGINNING	
4.	MERCHANDISE INVENTORY- ENDING	
5.	COST OF GOOD SOLD (2 + 3 - 4)	
6.	<b>GROSS PROFIT (1 - 5)</b>	
7.	SALES EXPENSE	
8.	GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES	
9.	<b>PROFIT (6 - 7 - 8)</b>	
10.	INCOME/(EXPENSE) OTHER	
11.	NET EARNINGS OF ASSOCIATES	
12.	<b>INCOME BEFORE INCOME TAX (9 + 10 + 11)</b>	
13.	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)	
14.	<b>NET EARNINGS FROM NORMAL ACTIVITIES (12 - 13)</b>	
15.	EXTRAORDINARY ITEMS	
16.	<b>GAIN/LOSS BEFORE MINORITY INTEREST (14 + 15)</b>	
17.	MINORITY INTEREST IN NET EARNINGS OF SUBSIDIARIES	
18.	<b>NET PROFIT (16 - 17)</b>	

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

NO.	PARTIES	TYPES OF TRANSACTION	TRANSACTION VALUE (IDR)

**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) (year)

b.  TAXPAYER  AUTHORIZED/REPRESENTATIVE

c. FULL NAME OF MANAGEMENT/REPRESENTATIVE

(d. Signature and Company Seal)

NPWP :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## I. ELEMEN DARI NERACA

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

## II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	
2.	PEMBELIAN	
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL	
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR	
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)	
6.	<b>LABA KOTOR (1 - 5)</b>	
7.	BEBAN PENJUALAN	
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	
9.	<b>LABA USAHA (6 - 7 - 8)</b>	
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN	
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	
12.	<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)</b>	
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
14.	<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)</b>	
15.	POS LUAR BIASA	
16.	<b>LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)</b>	
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN	
18.	<b>LABA BERSIH (16 - 17)</b>	

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

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

## 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)