

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

TAXABLE YEAR

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

TIN	:	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
TAXPAYER'S NAME	:	<input style="width: 90%; height: 15px;" type="text"/>

**I. ELEMENTS FROM BALANCE SHEET**

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	CASH AND EQUIVALENT	
2.	TEMPORARY INVESTMENT	
3.	ACCOUNT RECEIVABLE - THIRD PARTIES	
4.	ACCOUNT RECEIVABLE - RELATED PARTIES	
5.	OTHER ACCOUNT RECEIVABLE - THIRD PARTIES	
6.	OTHER RECEIVABLE WITH RELATED PARTIES	
7.	ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS	
8.	INVENTORIES	
9.	PREPAID EXPENSES	
10.	PURCHASING DOWN PAYMENT	
11.	OTHER CURRENT ASSETS	
12.	LONG - TERM RECEIVABLE	
13.	LAND AND BUILDING	
14.	OTHER FIXED ASSETS	
15.	ACCUMULATED DEPRECIATION	
16.	INVESTMENT IN ASSOCIATION COMPANIES	
17.	OTHER LONG - TERM INVESTMENTS	
18.	INTANGIBLE ASSETS	
19.	DEFERRED TAX ASSETS	
20.	OTHER NON CURRENT ASSETS	
	<b>TOTAL ASSETS</b>	

NO.	DESCRIPTION	VALUE (IDR)
1.	ACCOUNT PAYABLE - THIRD PARTY	
2.	ACCOUNT PAYABLE - RELATED PARTIES	
3.	INTEREST PAYABLE	
4.	INTEREST TAXES	
5.	DIVIDEND PAYABLE	
6.	ACCRUED EXPENSES	
7.	BANK PAYABLES	
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 NON CURRENT LIABILITIES	
16.	CAPITAL STOCK	
17.	ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL	
18.	RETAINED EARNING FROM PREVIOUS YEAR	
19.	RETAINED EARNINGS	
20.	OTHER EQUITY	
	<b>TOTAL LIABILITY AND OWNER'S EQUITY</b>	

**II. ELEMENTS FROM INCOME STATEMENT**

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

b.  TAXPAYER  AUTHORIZED/REPRESENTATIVE

c. FULL NAME OF MANAGEMENT/REPRESENTATIVE

(d. Signature and Company Seal)

2

0

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : 

## I. ELEMEN DARI NERACA

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
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.	AKUMULASI PENYUSUTAN	
16.	INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI	
17.	INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA	
18.	HARTA TIDAK BERWUJUD	
19.	AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	
20.	AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA	
	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
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	
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	

## II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO.	URAIAN	NILAI (RUPIAH)
1.	PENJUALAN BERSIH	
2.	PERSEDIAAN AWAL	
3.	PEMBELIAN	
4.	PERSEDIAAN AKHIR	
5.	<b>HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)</b>	
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)