

VAT月次納税申告書

FORMULIR	1111	

188			(VAT月火	平台書)				申告書類合計枚数 (当頁を含む)
国税約	8局 :	2入例を参考にして記入	すること			7	該当する凵に2	《を記入	担当者記入欄
VAT細税事業	 本 夕 秋 .				NPWP(納利	以 本 平 日) ・			
VAT課税事業 住所	者名称 : ·				該当月		-	(月月年)	会計年度: ~
	•								
電話 :		携帯電話:	KLU	(標準産業分類) :	修正申告	(回数):.	. ()奢	侈税納税義務
	 物品および 	びサービスの引渡し	に伴うOut-P	ut VAT (仮受	(VAT) 課	税標準額	(課税ベース	ス)	VAT
	A. 仮受V	AT:							
	1. 輸出	1			A.1 Rp				
	2. 申告	「者自身が徴収した」	VAT		1 Rp			Rp	
	3. VA	Γ徴収役 (VAT Collec	tor)によって	徴収されたVA	$T \left[\frac{2}{Rp} \right]$			Rp	
	4. 未得	坟収VAT			3 Rp			Rp	
	5. VA	Γ課税免除			4 Rp			Rp	
	合計	(I.A.1+I.A.2+I.A.3+	-I.A.4+I.A.5)		Rp			Rp_	
	B. VAT非	課税			Rp				
	C. 合計 (I.	A + I.B)			Rp				
	II. VAT納税	不足分または過払い	分の計算						
°	A. 申告者	自身が徴収した仮気	₹VAT (I.A.2	の合計)			_1	Rp	
1. Y.	B. 同課税	期間に前払いされた	E仮払VAT					Rp	
34 ts.		::納税時に誤って過払い	ヽした等の修正	時に使用)			_	$\overline{}$	
関	C. 控除可	能な仮払VAT						5 Rp	
当該申告書は申請不受理とみなされる。		税不足分/過払い分						Rp	
# #		告による調整(注:			3)			Rp	
40		告によるVAT納税イ	下足/過払い	分 (II.D - II.E)				Rp	
数中4		税不足分の支払日				NT	FP(納税取引	番号):	
	H. VAT過	払い分の処理方法:						- 44 h 1	
文書に不備がある場合、	700 -1- //			はない) 1.2					
X 48		以下の法令に従い): 相殺対象):		AT法第9条4	b垻	または		法第9条4b	
不備力	714	旧权对多/ .		期へ充当		または	上 石期の)期間へ充	当 <u>-</u> - (月-年)
神			<u></u>	付請求					
		VAT課稅事業者			++ » »	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	·		The day much
機、				は第17条C項に)手続き、ま		■ 暫定還付
だた。		<u>=</u>		は第17条D項に		囲 連吊り)手続き、ま	:/214	暫定還付
記入意		または VA	AI 法弗 9 采 4	4 c項 暫定還付					
*	Ⅲ. 建設に関	わる自己負担VAT							
上	A. 課税標	準総額							
事類 の	B. 未払い	VAT額							
中	C. 支払日		:		(E	日-月-年)	NTPP:		
提出された月次申告書類の署名が未記入または情	IV. 商業生産	開始条件が不成立	この際の仮払	AVAT の返還					
れた	(訳者注:P	KP取得後3年以内に仮	受VATが発生し	ない場合、仮払V	ATのクレジッ	・トが認められ	れないため)		
が田	A. 返還す	る仮払VAT額	: Rp						
	B. 支払目		: -		(日-	-月-年)	NTPP:		
および改訂2009年第16号に則し、	1. 本协兴					-			
16号	V. 奢侈税								
年	A. 申告者	自身が徴収した奢侈	多税						
		期間に前払いされた ::納税時に誤って過払レ		珠に信用)				Rp	
/改計								D	
15 14 12		納税不足/過払い分		,					
		告書の修正申告 奢							
3項		納税不足/過払い分	うの修正申告	(V.C – V.D)				Rp	
※	F. 奢侈税	納税不足分支払日				(dd-mm-yyyy	y) NTPP:		
<u>注意</u> 法令1983年第6条第3項 (7)	VI. 納税申告	· 言書一式							
1983	申告書	1111 AB	1111 A2	申告書111	1 B2	SSP (VAT	内税票)	特別委任物	¢
注 法	申告書	1111 A1	1111 B1	申告書111	1 B3	奢侈税納税	証明書]	_ ,枚
宜誓:	<u> </u>								_ /D B Æ\
私は上記で述		†書類に関して条件を付い	け加					, 担当者/委任	(日-月-年) :
えず、真実か	つ完全で明確である	ことを宣誓します。		VAT課税事業者	<u>.</u>	署名 :			
						氏名:			
			Ш	委任		役職 : 会社印 :			

		申告詳細			申告書1111 AB (取引がない場合は添付不要)	
)	VAT	課税事業者名称 :		納税期間	<u> </u>	(月-月-年)
	NPV	WP(納税者番号) :		修正申告(回数):	()
		内 容		課税標準額 (IDR)	VAT (IDR)	奢侈税 (IDR)
I. Ou	ıt-Put V	/AT (仮受VAT):物品およびサービスの引渡しに伴うVAT)の概要				
	A.	課税対象となる有形・無形の物品およびサービスの輸出	A.1			
	В.	国内取引		·		
		1 通常取引に伴い発行したVATインボイス (Faktur Pajak) の合計	A.2			
		2 小売業用の VATインボイスの合計				
	C.	国内取引の詳細				
		1. 申告者自身が徴収したVATまたは/および奢侈税(I.B.1 に記載された数字の内、VAT インボイスのコード-01,04,06, 09の合算値 とI.B.2の合計)	1			
		2. VAT徴収役 (VAT Collector) によって徴収されたVATまたは/および奢侈税 (I.B.1 に記載された数字の内、VATインボイスのコード-02, 03の合計)	2			
		3. VATまたは/および奢侈税の未徴収分(II とVATインボイスのコード-07の合計)	3			
		4. VATまたは/および奢侈税の非課税分(II と VATインボイスの請求書コード 08の合計)	4			
II. In	Put VA	: AT(物品およびサービスの受取りに伴う仮払VAT)概要		,	+	•
	A.	控除可能な、有形の課税対象物品の輸入、または課税区域外から引渡された無形の課税対象物およびサービスの受取りに伴う仮払VAT	B.1			
	В.	控除可能な、国内取引による課税対象である物品およびサービスの授受に伴う仮払VAT	B.2			
	C.	控除不可のVAT、特別措置により免税、非課税、税率0%等となった課税対象物の受取りに伴うVAT	B.3			
	D.	In-Put VAT 合計 (II.A + II.B + II.C)				
III. 担	2除可能	・ たな仮払VATの計算		,	+	•
	A.	控除可能な仮払VAT (II.A + II.B)				
	В.	その他の仮払VAT				
		1. 前期からのVAT過払い分の繰越				
		2. VAT申告書の修正に伴うVAT過払い分の調整(月-年) <u>(</u> mm-yyyy)				
		3. 再計算後に増額(または減額)した仮払VAT				
		4. 合計 (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)				

C. 控除可能な仮払VATの合計(III.A + III.B.4)

		課税対象となる有形・無形の物品およびサービスの輸出			申告書1111 A1 (取引がない場合は添付不要	要)
ËS		VAT課税事業者名称 :		該当納税期間	<u> </u>	(月-月-年)
TAP		NPWP :		修正申告(回数)	: ()
AREA STAPLES	NIa		証拠			=¥ /m
	No.	課税対象商品購入者の名称/無形の物品およびサービスの受取者	参照番号	日付(日-月-年)	課税標準金額(IDR)	詳細
STAPLES	1.					
A ST	2.					
AREA	3.					
	4.					
STAPLES	5.					
A ST	6.					
AREA	7.					
	8.					
AREA STAPLES	9.					
A ST	10.					
ARE,	11.					
	12.					
APLI	13.					
A ST	14. 15.					
AREA STAPLES	16.					
	17.					
AREA STAPLES	18.					
A ST	19.					
4RE/	20.					
	21.					
APLI	22.					
AREA STAPLES	23.					
ARE/	24.					
	25.					
		合 計	·	A.1	-	

	国内取引に伴い発行したVATイン	バイス(Faktur Pajak)					申請書1111 A (取引がない場合は添付	
	VAT課税事業者名称 :					該当納税期間	: -	(月-月-年)
	NPWP :		-			修正申告(回数)	: ()
No.	課税対象商品購入者名称/	NPWP/	VATインボイス / į キャン†	証憑類/返品/	課税標準額	VAT	奢侈税	変更、返品された
110.	無形の物品およびサービスの受取者	パスポート番号	参照番号等	日付 (日-月- 年)	(IDR)	(IDR)	(IDR)	VATインボイス番号等
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.	<u> </u>			A.2 >				

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES VAT課税事業者名称 納税者番号

控除可能な有形の課税対象物品の輸入または課税区域外から引渡された無形の課税対象物およびサービスの受取りに伴う仮払VAT

申請書 1111 B1

(取引がない場合は添付不要)

該当納税期間	<u>:</u>		(月-月-年)
修正由告 (同数) ·		(,

No	課税対象商品購入者名称/	証憑類		課税標準金額	VAT	奢侈税	≣¥ km
	無形の物品およびサービスの受取者	参照番号	日付 (日-月-年)	(IDR)	(IDR)	(IDR)	詳細
1. 2. 3.							
2.							
3.							
5. 6. 7.							
6.							
7.							
Q							
9. 10. 11.							
10.							
11.							
12.							
13.							
13. 14. 15.							
15.							
10.							
17.							
18.							
17. 18. 19.							
21. 22.							
23.							
21. 22. 23. 24.							
25.							
	合 計		B.1	-		-	

控除可能な国内取引による課税対象である物品およびサービスの受取りに伴う仮払VAT (取引がない場合は添付不要) VAT課税事業者名称: 該当納税期間 : (月-月-年) AREA STAPLES NPWP 修正申告(回数) : VATインボイス / 証憑類 / 返品 / キャンセル 課税対象商品購入者名称/ 課税標準額 VAT 奢侈税 変更、返品された NPWP 無形の物品およびサービスの受取者 VATインボイス番号等 (IDR) (IDR) (IDR) AREA STAPLES 参照番号等 日付 (日-月-年) 2. 3. AREA STAPLES 4. 5. 6. 7. STAPLES 8. 9. 10. 11. 12. AREA STAPLES 13. 14. 15. 16. STAPLES 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 合 計 B.2

申請書1111 B2

တ္သ		VAT課税事業者名称:					納税期間	(月-月-年)	
4PLE		NPWP :					修正申告(回数) :)	
AREA STAPLES	No.	課税対象商品購入者名称/ 無形の物品およびサービスの受取者	NPWP	VATインボイス / 証憑類 / 返品 / キャンセル		課税標準額	VAT	奢侈税	変更、返品された VATインボイス番号等
AREA STAPLES				参照番号等	日付(日-月-年)	(IDR)	(IDR)	(IDR)	VAI1 グホイス番号等
STA	1.								
₹EA	2.								
	3.								
LES	4.								
AREA STAPLES	5.								
EA 8	6.								
	7.								
LES	8.								
AREA STAPLES	9.								
EA S	10.								
AR	11.								
ES	12.								
'APL	13.								
AREA STAPLES	14.								
ARE	15.								
	16.								
^PLE	17.								
AREA STAPLES	18.								
REA	19.								
	20.								
PLE	21.								
STA	22.								
AREA STAPLES	23.								
Ą	24.								
	25.								
		合	計		B.3		-	-	

控除不可のVAT、特別措置により免税、非課税、税率0%等となった課税対象物の受取りに伴うVAT

申告書 1111 B3

(取引がない場合は添付不要)