

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4A

TAHUN PAJAK 2 0

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

N P W P	:	<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 style="width: 100%;" type="text"/>							

1.	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :	
	a. <u>SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM</u> 1 NOMOR : 2 TANGGAL :	b. <u>SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN</u> 1 NOMOR : 2 TANGGAL :
2.	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1. DALAM VALAS : 2a1 <input style="width: 100%;" type="text"/> 2. EQUIVALEN Rp. : 2a2 <input style="width: 100%;" type="text"/> *) 3. DALAM Rp. : 2a3 <input style="width: 100%;" type="text"/> 4. JUMLAH Rp. : 2a4 <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	b. PENANAMAN MODAL : 1 <input type="checkbox"/> BARU 2 <input type="checkbox"/> PERLUASAN	
	c. DI BIDANG DAN/ ATAU DAERAH :	
	d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN PENGHASILAN NETO 2 <input type="checkbox"/> PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT 3 <input type="checkbox"/> KOMPENSASI KERUGIAN 4 <input type="checkbox"/> TAHUN 5 <input type="checkbox"/> PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI	
3.	REALISASI PENANAMAN MODAL	
	a. TAHUN INI : Rp. a <input style="width: 100%;" type="text"/>	
	b. S.D TAHUN INI : Rp. b <input style="width: 100%;" type="text"/>	
4.	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL <input style="width: 100%;" type="text"/>	
5.	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a <input style="width: 100%;" type="text"/> b Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/> **)	
	(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)	

CATATAN :

- *) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
- **) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I ANGKA 7 KOLOM (3)

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6A

TAHUN PAJAK 20

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

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"/>
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>							

	RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
2. PENYESUAIAN FISKAL :	
a. POSITIF : Rp. <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
b. NEGATIF : Rp. <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
c. JUMLAH (a - b) :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
a. <input type="checkbox"/> TERUTANG : *) % X JUMLAH ANGKA 5	
b. <input type="checkbox"/> TIDAK TERUTANG, KARENA :	
c. <input type="checkbox"/> KETENTUAN P3B INDONESIA -	
d. <input type="checkbox"/> DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)	
.....	
NPWP : e <input style="width: 20px;" type="text"/>	
ALAMAT : f	
g KOTA :	KODE POS : h <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>

CATATAN :

- *) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
- ***) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
 TAHUN PAJAK
 2 0
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>				
NO.	PEMOTONG PAJAK		JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN (RUPIAH)
	NAMA	ALAMAT			RUPIAH	VALAS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.							 
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
JUMLAH				JML			

CATATAN :

- DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
- KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
- KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE *ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS*.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
- PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I Nomor 2.
- JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN SESUAI KEBUTUHAN.

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)