

Petunjuk Pengisian Impor CSV Untuk SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 e-Form

A. Lampiran Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain, PPh yang Dibayar/Dipotong di Luar Negeri dan PPh DiTanggung Pemerintah

(Lampiran II Bagian A pada SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 atau Lampiran I Bagian C pada SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S)

Saat akan melakukan impor file csv pada viewer aplikasi e-Form, harap pastikan file csv yang akan anda import sedang tidak terbuka, apabila sedang terbuka harap file tersebut di tutup terlebih dahulu.

- Nama Pemotong diisi dengan Nama Pemotong Pajak
- NPWP Pemotong diisi dengan 15 Digit NPWP Pemotong tanpa menggunakan karakter (. atau -) contoh : 019002010999000, pada saat mengisi NPWP pada Microsoft Excel, harap menambahkan tanda petik ' di depan NPWP agar dapat terbaca saat Impor Data **contoh : '019002010999000**
- Nomor Bukti Potong diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan
- Tanggal Bukti Potong diisi dengan Tanggal Bukti dengan format **dd/mm/yyyy** **contoh : 01/02/2021**
- Jenis Pajak diisi dengan Kode Jenis Pajak dengan penulisan Kode sebagai berikut :

| Kode | Keterangan |
|------|----------------|
| 21 | Untuk Pasal 21 |
| 22 | Untuk Pasal 22 |
| 23 | Untuk Pasal 23 |
| 24 | Untuk Pasal 24 |
| 26 | Untuk Pasal 26 |
| 100 | Untuk DTP |

- Jumlah PPh diisi **tanpa** menggunakan koma atau titik. Contoh untuk 100.200 diisi **100200**

B. Lampiran Surat Setoran Pajak pada Halaman Submit Ketika Status SPT Kurang Bayar

Saat akan melakukan impor file csv pada viewer aplikasi e-Form, harap pastikan file csv yang akan anda import sedang tidak terbuka, apabila sedang terbuka harap file tersebut di tutup terlebih dahulu.

- Kode MAP **hanya diisi** dengan Kode MAP : 411125
- Kode Jenis Setor **hanya diisi** dengan Kode Jenis Setor : 200
- NTPN atau Nomor PBK diisi dengan 16 Digit NTPN dan Nomor PBK
- Tanggal Setor diisi dengan Tanggal Setor dengan format **dd/mm/yyyy**, **contoh : 02/02/2021**
- Jumlah Setor diisi **tanpa** menggunakan koma atau titik. Contoh untuk 100.200 diisi **100200**

C. Lampiran Daftar Harta

(Lampiran IV pada SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 atau Lampiran II Bagian B pada SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S)

Saat akan melakukan impor file csv pada viewer aplikasi e-Form, harap pastikan file csv yang akan anda import sedang tidak terbuka, apabila sedang terbuka harap file tersebut di tutup terlebih dahulu.

- Kode Harta diisi dengan Kode Harta dengan penulisan Kode pada Microsoft Excel dengan **diawali dengan tanda petik satu** ' agar angka 0 pada awal Kode Terbaca. **Contoh : '011**. Berikut Referensi Kode Harta :

| Kode | Keterangan |
|------|--|
| 011 | Uang Tunai |
| 012 | Tabungan |
| 013 | Giro |
| 014 | Deposito |
| 019 | Setara Kas Lainnya |
| 021 | Piutang |
| 022 | Piutang Afiliasi |
| 029 | Piutang Lainnya |
| 031 | Saham yang Dibeli Untuk Dijual Kembali |
| 032 | Saham |
| 033 | Obligasi Perusahaan |
| 034 | Obligasi Pemerintah Indonesia |
| 035 | Surat Utang Lainnya |
| 036 | Reksadana |
| 037 | Instrumen Derivatif |
| 038 | Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Lain yang Tidak Atas Saham |
| 039 | Investasi Lainnya |
| 041 | Sepeda |
| 042 | Sepeda Motor |
| 043 | Mobil |
| 049 | Alat Transportasi Lainnya |
| 051 | Logam Mulia |
| 052 | Batu Mulia |
| 053 | Barang Seni dan Antik |
| 054 | Kapal Pesiar, Pesawat Terbang, Helikopter, Jetski, Peralatan Olahraga Khusus |
| 055 | Peralatan Elektronik, Furniture |
| 059 | Harta Bergerak Lainnya |
| 061 | Tanah dan/atau Bangunan Untuk Tempat Tinggal |
| 062 | Tanah dan/atau Bangunan Untuk Usaha |
| 063 | Tanah atau Lahan Untuk Usaha |
| 069 | Harta Tidak Bergerak Lainnya |
| 071 | Paten |
| 072 | Royalti |
| 073 | Merek Dagang |
| 079 | Harta Tidak Berwujud Lainnya |

- Nama Harta diisi dengan Nama Harta yang dimiliki. Contoh : Kendaraan Bermotor dicantumkan Merk dari Kendaraan Tersebut
- Tahun Perolehan diisi tahun perolehan dari harta, dan tidak melebihi tahun pajak. **Contoh : 2017**
- Harga Perolehan diisi **tanpa** menggunakan koma atau titik atau keterangan Rp. **Contoh untuk 100.200 diisi 100200**
- Keterangan diisi dengan keterangan tambahan harta.

D. Lampiran Daftar Utang

(Lampiran IV pada SPT Tahunan Orang Pribadi 1770 atau Lampiran II Bagian C pada SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S)

Saat akan melakukan impor file csv pada viewer aplikasi e-Form, harap pastikan file csv yang akan anda import sedang tidak terbuka, apabila sedang terbuka harap file tersebut di tutup terlebih dahulu.

- Kode Utang diisi dengan Kode Utang sebagai berikut :

| Kode | Keterangan |
|------|--|
| 101 | Utang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank |
| 102 | Kartu Kredit |
| 103 | Utang afiliasi |
| 104 | Utang lainnya |

- Nama Pemberi Pinjaman diisi dengan Nama Pemberi Pinjaman
- Alamat Pemberi Pinjaman diisi dengan Alamat Pemberi Pinjaman
- Tahun Peminjaman diisi dengan Tahun Peminjaman , dan tidak melebihi tahun pajak. **Contoh : 2017**
- Jumlah Pinjaman diisi **tanpa** menggunakan koma atau titik atau keterangan Rp. **Contoh untuk 100.200 diisi 100200**

E. LAMPIRAN JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DAN PEMBAYARAN PPh FINAL BERDASARKAN PP 46 TAHUN 2013 DAN ATAU PP 23 TAHUN 2018 (KHUSUS FORMULIR SPT ORANG PRIBADI 1770)

Saat akan melakukan impor file csv pada viewer aplikasi e-Form, harap pastikan file csv yang akan anda import sedang tidak terbuka, apabila sedang terbuka harap file tersebut di tutup terlebih dahulu.

- NPWP diisi dengan 15 Digit NPWP Pemotong tanpa menggunakan karakter (. atau -) contoh : 019002010999000, pada saat mengisi NPWP pada Microsoft Excel, harap menambahkan tanda petik ' di depan NPWP agar dapat terbaca saat Impor Data **contoh : '019002010999000**
- 9 Digit Pertama NPWP Harus sama dengan NPWP pada identitas Wajib Pajak.
- Masa Pajak diisi dengan Kode Berikut

| Kode | Keterangan |
|------|------------|
| 1 | Januari |
| 2 | Februari |
| 3 | Maret |
| 4 | April |
| 5 | Mei |
| 6 | Juni |
| 7 | Juli |
| 8 | Agustus |
| 9 | September |
| 10 | Oktober |
| 11 | November |
| 12 | Desember |

- Alamat diisi dengan alamat tempat usaha
- Peredaran Bruto diisi **tanpa** menggunakan koma atau titik atau keterangan Rp. **Contoh untuk 100.200 diisi 100200**