

# ● File Impor Data XML

## ● File *Template XML Coretax*

File berisikan ***Element Data XML*** yang dapat diterima Coretax, digunakan sebagai **alat bantu** pengembangan **sistem akuntansi wajib pajak** agar dapat secara langsung *generate Format File XML Coretax*.

## ● File *Converter Format Ms. Excel menjadi Format XML Coretax*

File dengan ***Format File Microsoft Excel (\*.xlsx)*** yang dapat diisi oleh wajib pajak dan data yang diisikan dapat dilakukan ***export*** ke dalam *Format File XML Coretax*

## ● Lokasi Unduh File

File Impor Data XML dapat di unduh pada tautan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) tab menu **Reformasi Perpajakan → Coretax**

# ● Persiapan Wajib Pajak

1. Menyiapkan dan memvalidasi data yang akan diimpor (terutama validitas NPWP dan NITKU wajib pajak Pemotong maupun wajib pajak Lawan Transaksi)
2. Melakukan cek pada tabel berikut, dan menjalankan langkah sesuai dengan kondisi wajib pajak

Pembuatan Dokumen CSV pada wajib pajak	Langkah Persiapan Lainnya
 <p>Sistem Akuntansi ERP ( SAP dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan unduh <b>Template XML</b> Coretax</li> <li>• Melakukan penyesuaian sistem internal agar dapat membuat dokumen XML Coretax</li> </ul>
 <p>Sistem Akuntansi ERP ( SAP dll)</p> <p><b>PJAP</b> Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika diperlukan penyesuaian sistem dan/atau <i>interface</i>, wajib pajak berkoordinasi dengan PJAP terkait atas teknis pelaksanaannya.</li> </ul>
 <p>Aplikasi Office</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menyiapkan tools tambahan untuk mengubah dokumen CSV menjadi XML Coretax</li> <li>• mempelajari tools <b>Converter</b> dari File Excel ke Format XML Coretax yang disediakan DJP</li> </ul>

# ● Dokumen XML Coretax

No	Bupot PPh Ps 21/26	No	Bupot Unifikasi	No	Faktur
1	Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap (BPMP)	1	BPPU	1	Dok Lain Keluaran
2	Bukti Pemotongan Final dan Tidak Final Selain Pegawai Tetap (BP21)	2	BPNR	2	Dok Lain Masukan
3	Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (BP26)	3	Penyetoran Sendiri	3	Retur Dok Lain Keluaran
4	Bukti Pemotongan A1 (BPA1)	4	Pemotongan Secara Digunggung	4	Retur Dok Lain Masukan
5	Bukti Pemotongan A2 (BPA2)	5	Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Potong	5	Faktur Keluaran
				6	Retur Faktur Masukan

No	SPT Tahunan	No	SPT PPN	No	SPT Bea Meterai
1	Biaya Promosi - Lampiran 3D	1	Lampiran C	1	Lampiran 3
2	Biaya Entertainmen - Lampiran 3D	2	DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor)	2	Lampiran 4
3	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D	3	Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)		
4	Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C				
5	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 11A				
6	Biaya Promosi - Lampiran 11A				
7	Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) - Lampiran 11A				
8	Biaya Entertainmen - Lampiran 11A				
9	Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa - Lampiran 10A				
10	Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9				