

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

4A

TAHUN PAJAK

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

DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

NPWP	:								
NAMA WAJIB PAJAK	:								

1.	DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :																	
	a. <u>SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM</u>	b. <u>SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN</u>																
	1 NOMOR :	1 NOMOR :																
	2 TANGGAL :	2 TANGGAL :																
2.	a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. DALAM VALAS :</td> <td style="width: 10%;">2a1</td> <td style="width: 50%;"><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2. EQUIVALEN Rp. :</td> <td>2a2</td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3. DALAM Rp. :</td> <td>2a3</td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>4. JUMLAH Rp. :</td> <td>2a4</td> <td><input style="width: 95%;" type="text"/></td> </tr> </table>	1. DALAM VALAS :	2a1	<input style="width: 95%;" type="text"/>	2. EQUIVALEN Rp. :	2a2	<input style="width: 95%;" type="text"/>	3. DALAM Rp. :	2a3	<input style="width: 95%;" type="text"/>	4. JUMLAH Rp. :	2a4	<input style="width: 95%;" type="text"/>				
1. DALAM VALAS :	2a1	<input style="width: 95%;" type="text"/>																
2. EQUIVALEN Rp. :	2a2	<input style="width: 95%;" type="text"/>																
3. DALAM Rp. :	2a3	<input style="width: 95%;" type="text"/>																
4. JUMLAH Rp. :	2a4	<input style="width: 95%;" 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 :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 5%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 60%;">PENGURANGAN PENGHASILAN NETO</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>KOMPENSASI KERUGIAN</td> <td>4 <input type="checkbox"/> TAHUN</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI</td> </tr> </table>	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	
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. <table style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">a</td></tr></table>	a															
a																		
	b. S.D TAHUN INI :	Rp. <table style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">b</td></tr></table>	b															
b																		
4.	SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :	<table style="border-collapse: collapse;"><tr><td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"> </td><td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"> </td><td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"> </td><td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"> </td><td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"> </td><td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"> </td></tr></table>																
5.	FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE	a <input type="checkbox"/> b Rp. <table style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;"> </td></tr></table> **)																
	(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

5A

TAHUN PAJAK

2 0

DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

NO	ALAMAT CABANG UTAMA	NPWP LOKASI	JUMLAH CABANG PEMBANTU
(1)	(2)	(3)	(4)
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			
dst.			

CATATAN:
 APABILA TIDAK MENCIKUPI DAPAT DIGANDAKAN

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6A

TAHUN PAJAK 2 0

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

	RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	
2. PENYESUAIAN FISKAL :	
a. POSITIF : Rp. <input style="width: 150px;" type="text"/>	
b. NEGATIF : Rp. <input style="width: 150px;" type="text"/>	
c. JUMLAH (a - b) :	
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c)	
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4)	
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :	
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: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/> <input style="width: 40px;" type="text"/>	
ALAMAT : f	
.....	
g KOTA : KODE POS : h <input style="width: 40px;" 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

7A

NPWP : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>			NAMA WAJIB PAJAK : <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>				
NO.	PEMOTONG PAJAK		JENIS PENGHASILAN	JUMLAH NETO (RUPIAH)	PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR DI LUAR NEGERI		KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (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 DIPERHITUNGKAN 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

(.....)