

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

PERHATIAN:

- SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS	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 type="text"/>								
	JENIS USAHA :	<input type="text"/>							KLU :	<input type="text"/>
	NO. TELEPON :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	NO. FAKS :	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	PERIODE PEMBUKUAN :	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>						
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :	<input type="text"/>								

PERSETUJUAN PEMBUKUAN DALAM MATA UANG DOLLAR AS :

NOMOR : TANGGAL : MULAI TAHUN PAJAK :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai US\$ dan Rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)		US \$	(RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I/\$ Nomor 8 Kolom 3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	a. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III/\$ Jumlah Kolom 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7B jumlah Kolom 7)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. JUMLAH (8a + 8b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c).....	<input type="text"/>	<input type="text"/>
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :		
a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :		<input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

Catatan : Kolom Rupiah diisi dengan Nilai Konversi dari angka dalam Kolom US\$, dengan menggunakan Kurs Pajak yang berlaku pada akhir Tahun Pajak

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

BAGI WAJIB PAJAK YANG DIIZINKAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

2

0

IDENTITAS	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"/>	<input type="text"/>
	NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	PERIODE PEMBUKUAN	:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	s.d.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (US\$)
			(US\$)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10. dst					
JUMLAH BAGIAN A		JBA		100%	

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	J A B A T A N
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10. dst			

