

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

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS	N P W P :	<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 :

		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. KREDIT PAJAK	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"/>
	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 6)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7B jumlah Kolom 8)	<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. JUMLAH (10a + 10b)	<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 - 10c)	<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
F.1.1.32.15

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

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

PPH FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

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

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (US\$)	TARIF (%)	PPh TERUTANG	
				(US\$)	(RUPIAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN				
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI				
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK				
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA				
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM				
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN				
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN				
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :				
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI				
	b. PERENCANA KONSTRUKSI				
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI				
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING				
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING				
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI				
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP				
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA				
14.				
JUMLAH BAGIAN A			JBA		

Pindahkan ke Formulir 1771/\$ huruf F angka 15 butir a

Catatan : Kolom (5) US\$ diisi dengan Nilai Konversi dari angka dalam Kolom (6) Rupiah, dengan menggunakan Kurs Pajak yang berlaku pada tanggal Pemotongan/Pembayaran Pajak.**BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK**

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (US\$)
(1)	(2)	(3)
1.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	
2.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	
3.	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771/\$ huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

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

TAHUN PAJAK

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

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

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

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

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

