

# LAMPIRAN KHUSUS

## SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6A

TAHUN PAJAK 20    

### 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"/>	<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)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
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) : .....	<input style="width: 100%;" type="text"/>
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) .....	<input style="width: 100%;" type="text"/>
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : .....	<input style="width: 100%;" type="text"/>
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4): (3 - 4) .....	<input style="width: 100%;" type="text"/>
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :	
a. <input type="checkbox"/> TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH ANGKA 5 .....	<input style="width: 100%;" type="text"/>
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: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	
ALAMAT : f .....	
.....	
g KOTA : .....      KODE POS : h <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/>	

**CATATAN:**

- \*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
- \*\*\*) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)