

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6A

TAHUN PAJAK 20

PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)

NPWP	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>	:	<input style="width: 100%;" type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK / BUT	:	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>										

	RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	
2. PENYESUAIAN FISKAL :	
a. POSITIF : Rp. <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
b. NEGATIF : Rp. <input style="width: 150px; height: 20px;" 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: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	
ALAMAT : f	
.....	
g KOTA : KODE POS : h <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/> <input style="width: 30px;" type="text"/>	

CATATAN:

*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B

***) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI

.....

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)