

LAMPIRAN KHUSUS

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

6B

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

TAHUN PAJAK 2 0

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"/>					

	US \$
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : (BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
2. PENYESUAIAN FISKA :	
a. POSITIF : US \$ <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
b. NEGATIF : US \$ <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/>	
c. JUMLAH (a - b) :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) :	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
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: 100px; height: 15px;" type="text"/>	
ALAMAT : f	
.....	
g KOTA : KODE POS : h <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>	

CATATAN :

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

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)