

**SPECIAL ATTACHMENT**  
**ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR CORPORATE**

6B

FOR CORPORATION PERMITTED TO MAINTAIN BOOKS OF ACCOUNT IN  
ENGLISH LANGUAGE AND US DOLLAR CURRENCY

FOR TAXABLE YEAR 20

**CALCULATION OF INCOME TAX ARTICLE 26 PARAGRAPH (4)**

TIN :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
TAXPAYER'S NAME/PERMANENT ESTABLISHMENT :	<input type="text"/>							
							US\$	
1.	COMMERCIAL NET INCOME : .....						<input type="text"/>	
		(BASED ON FINANCIAL STATEMENT)					<input type="text"/>	
2.	FISCAL ADJUSTMENTS :						<input type="text"/>	
		a. POSITIVE :	US\$.	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
		b. NEGATIVE :	US\$.	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
		c. TOTAL (a - b) :						<input type="text"/>
3.	FISCAL NET INCOME : (1 +/- 2c) .....						<input type="text"/>	
4.	CORPORATE INCOME TAX PAYABLE: .....						<input type="text"/>	
5.	TAX BASE FOR INCOME TAX ART. 26 PARAGRAPH (4) : (3 - 4) .....						<input type="text"/>	
6.	INCOME TAX ARTICLE 26 PARAGRAPH (4) :						<input type="text"/>	
		a <input type="checkbox"/>	PAYABLE : ..... *) % X AMOUNT IN LINE 5 .....				<input type="text"/>	
		b <input type="checkbox"/>	NOT PAYABLE, BECAUSE:					
		c <input type="checkbox"/>	PROVISIONS OF TAX TREATY INDONESIA - .....					
		d <input type="checkbox"/>	REINVESTED WHOLLY IN INDONESIA IN A NEW LIMITED COMPANY: **)					
		.....						
		TIN :	e	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
		ADDRESS :	f	.....				
		.....						
		g CITY :	.....		POSTAL CODE :	h	<input type="text"/>	

NOTE:

- \*) TAX RATE OF 20% RATE STIPULATED IN TAX TREATY
- \*\*\*) PLEASE ATTACH THE DOCUMENTATION OF REINVESTMENT

.....,

TAXPAYER/AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(.....)

# 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: 20px;" 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) :	
a <input type="checkbox"/> TERUTANG : ..... *) % X JUMLAH ANGKA 5 .....	<input style="width: 100%; height: 20px;" 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: 100px; height: 20px;" type="text"/>	
ALAMAT : f .....	
.....	
g KOTA : .....      KODE POS :      h <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

**CATATAN :**

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

.....,

WAJIB PAJAK / KUASA

(.....)