

SPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
• BERI TANDA "X" PADA ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 2 1

☐ SPT PEMBEUTAN  
KE-...

IDENTITAS	N P W P	:	1 3	3 4 9	7 4 8	3	0 4 5	0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK	:	C V . C o D I S T R O						
	JENIS USAHA	:	J a s a P e m b u a t a n W e b s i t e KLU :						
	NO. TELEPON	:	0 2 1	-	5 1 6 8 3 6 9 2	NO. FAKS	0 2 1	-	5 6 1 5 2 7 8 3
	PERIODE PEMBUKUAN	:	0 1 1 2	s.d.	1 2 1 2				
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)	:	I n d o n e s i a P a s a r M i n g g u						

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	:	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	<input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN	<input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	:			
NPWP 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	:			
NPWP KONSULTAN PAJAK	:			

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)		RUPIAH *)	
(1)	(2)	(3)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) .....	1	-
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) .....	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) .....	3	-
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ..... b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ..... c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)	4	-
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU .....	5	-
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) .....	6	-
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) .....	7	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) .....	8a	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) .....	8b	-
	c. JUMLAH ( 8a + 8b ) .....	8c	-
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 – 7 – 8c).....	9	-
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN .....	10a	-
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) .....	10b	-
	c. JUMLAH (10a + 10b) .....	10c	-
	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 – 10c).....	11	-
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL .....	1 0	1 1
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			