

2. Lembar Penelitian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

LEMBAR PENELITIAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

NPWP:		Tanggal Terima:	
Tanda Tangan SPT:	<input type="checkbox"/> WP Sendiri	<input type="checkbox"/> Kuasa	<input type="checkbox"/> dilampiri Surat Ket. Kematian
		<input type="checkbox"/> dilampiri Surat Kuasa	
Jenis SPT	<input type="checkbox"/> Normal	<input type="checkbox"/> Pembetulan	
		<input type="checkbox"/> Jika Pembetulan, memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP	
Status SPT	<input type="checkbox"/> Kurang Bayar	<input type="checkbox"/> Nihil	<input type="checkbox"/> Lebih Bayar
	<input type="checkbox"/> Jika KB, dilampiri SSP/BPN		
Disampaikan Oleh	<input type="checkbox"/> WP	<input type="checkbox"/> Kuasa	<input type="checkbox"/> Surat Penunjukan/Karyawan
Jenis Formulir	<input type="checkbox"/> 1771 (WP KPP Terdaftar)	<input type="checkbox"/> 1771 \$ (WP KPP Terdaftar)	No Kep Kanwil DJP/Surat Pemberitahuan:
Khusus e-SPT	<input type="checkbox"/> Isi data digital sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan aplikasi e-SPT		
	<input type="checkbox"/> Data dapat di-load pada SIDJP		
Formulir	<input type="checkbox"/> Induk SPT (1771/1771\$ hlm. 1&2)		
	<input type="checkbox"/> 1771-I s.d. 1771-VI atau 1771\$ s.d. 1771-VI		
Lampiran yang Diperkirakan	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan atau LK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik <input type="checkbox"/> SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> Perhitungan Peredaran Bruto dan Pembayaran PPh Final berdasarkan PP No.23 Tahun 2019 <input type="checkbox"/> Daftar nominatif pengeluaran biaya promosi <input type="checkbox"/> Daftar nominatif biaya entertainment, <input type="checkbox"/> Laporan dan Surat Pernyataan Sisa Lebih Anggaran (khusus Badan Nirlaba) <input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Konsolidasi/Kombinasi Kantor Pusat BUT (khusus BUT tertentu) <input type="checkbox"/> Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal (Khusus BUT) <input type="checkbox"/> Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi <input type="checkbox"/> Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal <input type="checkbox"/> Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal <input type="checkbox"/> Laporan Utang Swasta Luar Negeri <input type="checkbox"/> Bukti Penyampaian <i>Country by Country Report</i>		
Lampiran Khusus	<input type="checkbox"/> Dokumen Khusus Wajib Pajak di Bidang Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi <input type="checkbox"/> 1A (1771)/ 1B (1771\$): Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal <input type="checkbox"/> 2A (1771) / 2B (1771\$): Perhitungan Kompensasi Kerugian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal) <input type="checkbox"/> 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3B-1 & 3B-2 (1771\$): Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> (jika WP mengisi SPT 1771 bagian G angka 16.a) <input type="checkbox"/> 4A (1771)/ 4B(1771\$): Daftar Fasilitas Penanaman Modal (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal) <input type="checkbox"/> 5A (1771)/ 5B (1771\$): Daftar Cabang Utama Perusahaan <input type="checkbox"/> 6A (1771) / 6B (1771\$): Perhitungan PPh Pasal 26 ayat (4) (khusus BUT) <input type="checkbox"/> 7A (1771) / 7B (1771\$): Kredit Pajak Luar Negeri <input type="checkbox"/> 8A(1771) / 8B (1771\$): Transkrip Kutipan Elemen-elemen dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis usahanya)		

Berikan tanda (v) pada kotak isian sesuai dengan dokumen yang diterima

Berdasarkan Hasil Penelitian, SPT Dinyatakan: **Lengkap/Tidak Lengkap****
 Dalam hal SPT Tidak Lengkap, Wajib Pajak diminta melengkapi/memperbaiki:

Petugas Peneliti,

SPT Dinyatakan: **Diterima/Ditolak**** dengan alasan*:

Petugas Penerima,

*diisi dalam hal SPT tidak dapat diterima karena wajib elektronik/sedang dilakukan pemeriksaan/dll

**coret yang tidak perlu