# FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

### **SPT TAHUNAN** PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

SI DENGAN HURUF CETAK/I	DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
SEDI TANDA "Y" DADA	(KOTAK DILIHAN) VANG SESI

	TAHUN PAJAK										
		2	0								
ĺ		SP	T PEMB	ETULAN							

	DI	REKT	ORA	T JE	NDE	RAL	PAJA	K		L						• BE	RI TA	NDA	"X" P	ADA			(KOTA	AK PIL	IHAN	N) YA	NG S	SESU	JAI					_ K	E						
	ΝP	WP					:				1	T																													
S	NAN	ла W	'AJII	3 PA	JAK		:				_	Ī																		<u>-</u>							T				
⋖		IIS US									$\pm$	÷																			1	KL	11.		$\pm$	$\pm$	$\pm$	$\pm$			
ENTIT							•	L			+	÷							L	L			l								] ]		U .		<del>_</del>	$\pm$	$\pm$	<u> </u>		=	
$\Box$		TEL					:			느	믖	ㅗ	_	-									NC	). FAI	KS:	: [					] -										
=	PEF	RIODI	E PE	MB	JKU	AN	:			L		$\perp$			s.d.																										
	NEC	SARA	DC	MIS	ILI K	ANT	OR F	PUS.	AT	(kh	เนรนร	s B	JT)			:																			<u>_</u>	<u>_</u>	<u>_</u>				
PE	MBL	JKUA	N/	LAP	ORA	N KE	UAN	IGA	N		:	T		DIA	UDI	-			OP	PINI A	KUN	ITAN	ı [	Т	IDA	K DI	AUD	ΝT													Ī
		KAN									:	F							]																		T				
NF	WP	KAN	TOF	R AK	UNT	AN F	PUBL	IK			:	F			]				]										1				1								
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :									$\top$	$\top$																															
		P A									:	F							 										1				<del> </del>								
		KAN						JAK			:	F							]						Ť				<u> </u>				<u> </u> 	Τ	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	Т		
		P K										F			1				<u>                                      </u>				<u> </u>		T				1			1	1								
		KON:					. , •		u <b>v</b>			F	<u> </u>		]		<u> </u>	<u> </u>	]				. L								<u> </u>	<u> </u>	_ 	$\top$	$\top$	$\top$	$\top$	$\neg$	$\neg$	$\neg$	
		KON									•	F			1				]				<u> </u>	$\overline{}$					$\frac{1}{1}$		<u> </u>	<u> </u>	1								
										=	<u> </u>	<u></u>			1		<u> </u>		j	<u> </u>			ı L		L					_	_				<u>=</u>	=	=	<b>=</b>			ᆜ
*) Pe	_	n kolom	-kolor	n yang	berisi	nilai rup	iah har	us tan	ıpa nil	lai de	esimal (2)		toh p	enulis	an liha	t buku	petunj	uk hal.	3)											RU	(3)	·Η *)	)								
Ť	_	1.					NET					,										1									(5)										=
. PENGHASILAN	JAK						lir 17					<b>Col</b>	om	3)								1																			
3HA	۱ P.A.	2.					ERU						۷o	lom	٥١							2																			
BE	(ENA		וט)	isi u	all La	апрі	ran K	nus	us 2	2A	Jum	ian	ΝO	ЮП	0)		••••				اا																				
ĕ	_	3.	PE	NGH	IASI	LAN	KEN	ΑP	AJA	١K	(1-2	)										3																			
		4.	PP	h TE	RUT	ANC	G (Pilil	n sa	lah s	satı	J ses	uai	den	gan	dena	an kr	iteria	ı Wai	ib Pa	aiak.	Untul	k leb	ih jela:	snva.	lihat	Buk	u Pe	etuni	iuk P	enais	ian	SPT)									
					_									_						,			,	,,																	_
			a. b.		_		Ph Pa		-		` '				•							4																			
		b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3							•																																
PPh TERITANG	:	(Lihat Buku Petunjuk)  5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI																																							
a		5.		_			N / PI NG T		_		_						_		_			5																			
"	•		(		J. <u>L</u> .	, ., .				٠.,			0.1	010				\LO			اا														_	_	_	_			=
		6.	JU	MLA	ΗР	Ph 1	ΓERU	ITAI	NG	(4	+ 5)											6																			
																						7																			=
		7.	PP	h Di	TAN	GGU	NG F	PEM	1ER	.IN	ГАН	(Pr	oye	k B	antu	an L	uar	Nege	eri) .			,																			
		8.	a.				JAK I						K٥	lom	6)							8a																			
			h	•			JAK I						110	10111	Ο)						اا																				
			υ.				ampir						mla	h Ko	olom	8) .						8b																			
4																						8c																			
KREDIT PA IAK			C.	JU	MLA	3 ) H.	8a + 8	3b)		·····		· · · · ·																							_	_	_	_			4
		9.	a.		PI	Ph Y	ANG	HAI	RUS	3 D	'IBA	YAF	R SI	END	IRI		-	(6	_7-	- 8c)		9																			
K A			b.		PI	h Y	ANG	LEE	BIH	DIF	POT	ON	G/	DIP	UNC	TUE		(0	•	00,	···																				
٠	j	10.					YAR BUL															10a																			
			a.	PF	'n Ps	. 25	BULA	AINA	MIN .	••••											اا														<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
			b.	ST	P PI	h Ps	s. 25	(На	nya	ı Po	okok	Pa	jak)	)								10b																			
			c.	, H	MI v	H (1	0a +	101	<b>)</b>													10c														-	-	-			
			٥.	JU	IVIL	aı (	va T	100	.,	<u></u>		<u></u>							•••																_		_	_			=
A ∧ ×		11.	a.		PI	h Y	ANG	KUI	RAN	١G	DIB.	ΑY	٩R	(PP	h Ps	. 29)			) _ 1	0c)		11																			
a	ì		b.		PI	h Y	ANG	LEE	ЗΙΗ	DII	3AY/	٩R	(PF	h P	s. 28	3A)		(\$	<i>,</i> – 1	υυ <i>)</i>		11																			
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)  12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL						\ I				Γ										$\top$																					
2	ò	12.																	ıAN	iGG/	<b>1∟</b>																				
8	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL  13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :  a. DIRESTITUSIKAN  Khusus Restitusi untuk Waiib Paiak dengan Kriteria Tertentu atau Waiib Paiak											TG	iL		В	LN			Т	ΓHN																					
4   X	:		a.		_		TITU															b.		DIPE	ERH	HITU	NG	KAI	N DE	ENG/	٩N١	UTA	NG	PAJ	AK						
0	:						tuk W syara					an K	rite	ria T	erter	itu at	au W	/ajib	Pajal	k			Pe	ngem	balia	an Pe	enda	ahulu	uan (	Pasal	170	C ata	u Pa	sal 1	7D	UU k	(UP)				

For	mulir 1771	Halaman 2						
(1)	(2)	RUPIAH (3)						
(1)	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR							
z	PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a						
BERJALAI	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b						
S TAHUN	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c						
ASAL 2	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d						
ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e						
E. ANGSI	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f						
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g						
AAL DAN AN BUKAN PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a						
B PPh FINAL: (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)								
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.  (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country  Country							
H. LAMPIRAN	m n * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak denga terdekat.	ANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)*  Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  I) (Khusus bagi BUT)  In Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*  In hijuk Pengisian SPT)*  PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA  In alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP						
	PERNYAT	FAAN						
	Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanks saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lamp							
	_							
a.	WAJIB PAJAK b. KUASA c.	(Tempat) tgl bln thn						
	TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :							
	NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA : e.							
	N P W P : f							

# ORMULIR

# 1771 - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - I

SPT TAHLINAN PA	JAK PENGHASII	AN WAJIR I	ΡΔ.ΙΔΚ ΒΔΠΔΝ

AK			
FAHUN PAJAK	2	0	
ТАН			

AS.	N P W P :						
IDENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK :						
Ω	PERIODE PEMBUKUAN : s.d.						
NO	URAIAN	RUPIAH					
(1) 1.	(2) PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI:	(3)					
	a. PEREDARAN USAHA	1a					
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b					
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	1c					
Ĭ	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	1d					
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e					
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	1f					
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )	19					
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	1h					
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)	2					
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3					
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4					
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :						
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a					
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b					
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU  JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c					
I	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA						
	PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d					
ĺ	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e					
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f					
Ĭ	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g					
ĺ	h. SANKSI ADMINISTRASI	5h					
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i					
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j					
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k					
	I. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	51					
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m					
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:	6a					
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b					
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c					
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d					
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	6e					
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b					
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8					

**CATATAN**: Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

MADE II - 1771 - II

### LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

2 0	
-----	--

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS	N P W P : PERIODE PEMBUKUAN :	s.d.	NAMA WAJIB PAJAK :		
Щ		HARGA POKOK PENJUALAN	BIAYA USAHA LAINNYA	BIAYA DARI LUAR USAHA	JUMLAH
NO.		(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)	(Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN				
	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB				
3.	BIAYA TRANSPORTASI				
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
5.	BIAYA SEWA				
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN				
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA				
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH				
9.	BIAYA ROYALTI				
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI				
11.	BIAYA LAINNYA				
12.	PERSEDIAAN AWAL				
13.	PERSEDIAAN AKHIR (-/-)				
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13				

#### Catatan:

- Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

MULIR	1771 - III	LAMPIRAN - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	- A PAJAK
FOR	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	TAHUN
IDENTITAS	N P W P PERIODE PEMBUKUAN	: NAMA WAJIB PAJAK : S.d.	

	PERIODE PEMBUKUAN : S.d.						
	PEMOTONG/ PRMUNGUT PA	VIVK	OB IEK DEMO	TONGAN / PEMUNGUTAN	PAJAK PENGHASILAN	BUKTI PEMOTONGAN / PEM	ALINICI ITAN/SSD/SSDCD
NO		NPWP	JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI	(Rupiah)	YANG DIPOTONG / DIPUNGUT	NOMOR	TANGGAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(Rupiah) (6)	(7)	(8)
1.		` ,				,	, ,
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
	JUMLAH			JML			

#### <u>Catatan :</u>

- Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
- Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke-	dari	halaman Lampiran-III
-------------	------	----------------------

# ₩ 1771 - IV

JAK			
HUN PAJ	2	0	
₹			

RMULIR	1771 – IV  KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			SPT T	AHUNA	N PAJA			AN - ASILAI		JIB F	PAJ	AK BA	ADAN	ı	N PAJAK	2	$\cap$		
<u></u>	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		PP	h FINAL	DAN P	PENGHA	SILAN	YAN	G TIDA	K TER	MAS	SUK	OBJEI	K PA	JAK	TAHUI				
AS	NPWP	:																		
IDENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK	:																		
	PERIODE PEMBUKUAN	:			s.d.															
В	AGIAN A : PPh FINAL																			

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(10)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
8.	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI			
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING			
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
14.				
	'	BAGIAN A	JBA	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAI	N B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
NO	JENIS PENGHASILAN		PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN		
2.	НІВАН		
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL		
	PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)		
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN		
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA		
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)		
7.			
	JUMLAH BAGIAN B	JBB	

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

dahkan ke Formulir 1771 huruf F angka	15 butir b	)	
Halaman ke-	(	dari	halaman Lampiran-l

# FORMULIR

1771 - V

## **LAMPIRAN - V** SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN	
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS	TAH

														<u> </u>			
AS	NPWP	•															
DENTIT,	NAMA WAJIB PAJAK	:															
2	PERIODE PEMBUKUAN	:			s.d.												

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DIVIDEN JUMLAH MODAL DISETOR NO NAMA ALAMAT NPWP(Rupiah) (Rupiah) (2) (3) (4) (5) (7) (1) (6) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. JUMLAH BAGIAN A JBA 100%

#### BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI	Halaman ke-	dari	halaman Lampiran-V

# 1771 - VI KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

_																													
AS	NPWP	:																											
IDENTITAS	NAMA WAJIB PAJAK	:																											
O	PERIODE PEMBUKUAN	:						s.d.																					
BAG	GIAN A : DAFTAR PENYERTA	AAN I	MOD	AL PA	DA PE	RUSA	AHAA	AN AI	FILIASI																				
NO	NAMA								ALA	MAT							NΡ\	ΝP					J		AH PI (Rupi	TAAT	N MODA	L %	
(1)	(2)								(	3)							(4	l)						· ·	(5)			(6	
1.																													
2.																													
3.																													
4.																													
5.																													
						JL	JML/	AH B	AGIAN .	Α										JBA									
BAG	GIAN B : DAFTAR UTANG DA	ARI PI	EME	GANG	SAHA						N AI	FILIASI																	
NO	NAM													W P					JUN	1LAH			N			TAHL	JN	BUNG	A/TH
(1)	(2							+					(3								piah) (4)	1				(5)		% (6	
1.	,	,												,						`	. ,					( )			
2.																													
3.																													
4.																													
								+																					
5.								+																					
6.								-																					
7.																													
8.								-																					
9								-																					
10.								1																					
11.																													
12.																													
13.																													
BAG	GIAN C : DAFTAR PIUTANG	KEPA	NDA F	PEMEC	SANG	SAHA	M D	AN/A	TAU PE	RUSA	λHA	AN AF	LIAS	SI															
NO	NAN													W P					JUN	/LAH	PINJ/ piah)		N			TAHL	JN	BUNG %	A/TH
(1)	(2	2)											(3	3)							(4)					(5)		(6	
1.																													
2.																													
3.																													
4.																													
5.																													
6.								+																					
7.																													
8.															 				 							 			
9															 	_			 							 			
10.																													
11.																													
12.								+									+								1				
								+																	$\dashv$			+	

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

dari halaman Lampiran-VI

D.1.1.32.36

### 2. Lembar Penelitian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan

NPWP:		I m 1 m 1	
NYVY:		Tanggal Terima:	
Fanda Tangan SPT:	□WP Sendiri	□ Kuasa □ dilampiri Surat	🗌 dilampiri Surat Ket. Kematian Kuasa
Jenis SPT	☐ Normal	□Pembetulan	
		□Jika Pembetulan,	memenuhi Ps. 8 ay. 1, 1(a), dan 6 UU KUP
Status SPT	☐ Kurang Bayar		☐ Lebih Bayar
	☐ Jika KB, dilampiri SSP/BPN		
Disampaikan Oleh	□ WP	☐ Kuasa	☐ Surat Penunjukan/Karyawan
lenis Formulir	□1771 (WP KPP Terdaftar)	□1771 \$ (WP KPP No Kep Kanwil D	Terdaftar)  P/Surat Pemberitahuan:
Khusus e-SPT	☐ Isi data digital sesuai dengan S	SPT Induk hasil cetakan aj	olikasi e-SPT
	☐ Data dapat di-load pada SIDJP		
Formulir	☐ Induk SPT (1771/1771\$ hlm	n. 1&2)	
	☐ 1771-l s.d. 1771-VI atau 1771	1\$ s.d. 1771-VI	
Lampiran yang	☐ Laporan Keuangan		
Dipersyaratkan	☐ Laporan Keuangan atau LK yan	ng telah diaudit oleh Akur	atan Publik
	SSP PPh Pasal 26 ayat (4) (Khu		
		•	ıl berdasarkan PP No.23 Tahun 2019
	☐ Daftar nominatif pengeluaran		
	☐ Daftar nominatif biaya enterta		
	☐ Laporan dan Surat Pernyataan		isus Badan Nirlaha)
	☐ Laporan Keuangan Konsolidas		•
	Pemberitahuan Bentuk Penana		
	☐ Laporan Tahunan Penerimaan	<del>-</del>	
	☐ Ikhtisar Dokumen Induk dan D		u mniyak dan/atau das bumi
	☐ Laporan penghitungan besarny		tang dan Modal
	☐ Laporan Utang Swasta Luar Ne	-	tang dan Proda
	☐ Bukti Penyampaian Country by	=	
Lampiran Khusus	☐ Dokumen Khusus Wajib Pajak		n/atau Gas Bumi
ompiruii ruruoub	☐ 1A (1771)/ 1B (1771\$): Daftar		·
	🛘 2A (1771) / 2B (1771\$): Perhi	tungan Kompensasi Keru	gian Fiskal (jika WP mempunyai hak kompensasi kerugian fiskal
	☐ 3A, 3A-1 & 3A-2 (1771)/ 3B, 3	B-1 & 3B-2 (1771\$): Pern	yataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi
			engisi SPT 1771 bagian G angka 16.a)
	□ 4A (17/1)/ 4B(17/1\$): Daftar		al (jika WP memperoleh fasilitas penanaman modal)
	☐ 6A (1771) / 6B (1771\$): Perhi		
	☐ 7A (1771) / 7B (1771\$): Kredi		(1) (Milliana DO1)
	□8A(1771) / 8B (1771\$): Transk		en dari Laporan Keuangan (wajib diisi oleh WP, sesuai jenis
Berikan tanda (v) pada ko	usahanya) tak isian sesuai dengan dokumen yang di	terima	
	an, SPT Dinyatakan: Lengkap/Tidak Le		
Dalam nai SPT Tidak Lengi	kap, Wajib Pajak diminta melengkapi/m	emperbaiki:	SPT Dinyatakan: Diterima/Ditolak** dengan alasan*:
	Petu	ıgas Peneliti,	Petugas Penerima,
		- Annual Control	
		ļ	
	*******	***************************************	*diisi dalam hal SPT tidak dapat diterima karena wajib

X