



MITRA MANAJEMEN DAERAH

Fasilitator Kegiatan Bimtek, Diklat, Workshop, Seminar bagi Instansi Pemerintahan & Swasta

SKT Kemendagri RI No. 01-00-00/635/XI/2018

Sekretariat : Perum Rosma Indah II Blok G No. 7, Kabupaten Bekasi, Telp. Fax. : 021 889 971 29

Web : trainingmmd.com / Email : HUDSON@mmd.co.id

No. : Tx.01-H/R-Tax_MMD_I/2024
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Undangan Kegiatan Pelatihan :
Rekonsiliasi & Ekualisasi Pengisian SPT PPh Badan

Bekasi, 30 Jan. 2024

Kepada Yth,

- **Pimpinan/Direktur Perusahaan beserta Staf Terkait**
- **Tenaga Pengajar/Profesional/Konsultan**
- **Instansi Pemerintahan**

Di - Tempat

Dengan Hormat,

Pesatnya Teknologi Informasi (IT) pada era Industri 4.0 ini memengaruhi pelayanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wajib pajak dalam rangka membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Kewajiban perpajakan sesuai dengan prinsip *Self assessment System*, memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dilaporkan.

DJP telah memulai konsep modernisasi perpajakan dengan mengeluarkan aplikasi pajak serba elektronik dalam hal pajak penghasilan (PPh), telah disediakan e-SPT digunakan untuk membantu wajib pajak melaporkan perhitungan pembayaran PPh, telah tersedia pula aplikasi e-Faktur bagi PKP untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik, *system e-billing* untuk pembayaran/penyetoran serta *e-Filling* untuk melaporkan pajak.

Agar dapat memahami literasi melalui panduan praktek perpajakan sesuai pembahasan diatas dengan menggunakan pendekatan kasus secara komperensif & tuntas, Kami **Mitra Manajemen Daerah** akan membantu anda menjawabnya melalui kegiatan **PELATIHAN : Rekonsiliasi & Ekualisasi Pengisian SPT PPh Badan**

WAKTU PELAKSANAAN :

Angkatan I : Rabu - Kamis, 28 - 29 Feb. 2024

Angkatan IV : Rabu - Kamis, 20 - 21 Mar. 2024

Angkatan II : Rabu - Kamis, 06 - 07 Mar. 2024

Angkatan V : Rabu - Kamis, 27 - 28 Mar. 2024

Angkatan III : Rabu - Kamis, 13 - 14 Mar. 2024

Angkatan VI : Rabu - Kamis, 03 - 04 Apr. 2024

TEMPAT PELAKSANAAN : **Hotel Asyana Kemayoran Jakarta,**
Jl. Bungur Besar Raya No.79 - 81 Jakarta Pusat

Keterangan :

1. Waktu & Tempat dapat disesuaikan berdasarkan permintaan
2. Kegiatan dapat berupa *Online* maupun *In-House Training*

Besar harapan kami atas permohonan ini, dapat ditindaklanjuti, demikian kami sampaikan, atas perhatian dan keikutsertaannya, kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami

MITRA MANAJEMEN DAERAH

Yanuar Mahardhika
Ketua

Agenda Kegiatan Pelatihan :

Rekonsiliasi & Ekualisasi Pengisian SPT PPh Badan

WAKTU	MATERI - ACARA
Hari I,	
08.30 - 09.00	Pembukaan dan Sambutan
09.00 - 11.30	Review Dan Updating Ketentuan PPh Badan <ul style="list-style-type: none">• <i>Objek Pajak, Final, Bukan Objek Pajak</i>• <i>Biaya Fiskal (Biaya 3M, Penyusutan, Amortisasi) Bukan Biaya Fiskal</i>• <i>Kompensasi Kerugian Penghitungan PPh Badan</i>• <i>Kredit Pajak (PPh 22, 23, 24, 25, 26)</i>
11.30 - 13.00	Istirahat
13.00 - 16.00	Pembuatan Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal
Hari II,	
09.00 - 11.30	Pembuatan Kertas Kerja Ekualisasi <ul style="list-style-type: none">• <i>PPh badan dengan PPN</i>• <i>PPh Badan dengan PPh 21/26 PPh Badan dengan PPh 23/26 PPh Badan dengan PPh 4 ayat 2</i>
11.30 - 13.00	Istirahat
13.00 - 16.00	<ul style="list-style-type: none">• Pengisian SPT PPh Badan Form 1771
16.00 - 16.15	Penutup & Pembagian Sertifikat

Keterangan :

1. PEMBIAYAAN

- 1.1. Setiap Peserta dibebankan biaya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan mendapatkan fasilitas :
 - a. Perlengkapan Kegiatan (Materi Berupa Bahan ajar/*Hardcopy* & *softcopy*, Tas Ransel)
 - b. Makan Siang, dan Coffee Break selama Kegiatan dan Sertifikat
 - 1.2. Untuk kegiatan *Online* sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) / Peserta
 - 1.3. Untuk kegiatan *In-House Training* sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) / peserta, Min. 8 Peserta
 - 1.4. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara Tunai dihotel atau melalui transfer ke rekening Bank BNI Cabang Harapan Indah No. 080.298.6444 a/n. Mitra Manajemen Daerah.
2. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi contact person di No. **HP : 0817-838-185 (Hudson)** dan Email : HUDSON@mmd.co.id
 3. Pendaftaran dapat dilakukan dengan :
 - 3.1. Mengisi FORM pada link berikut : https://bit.ly/Daftar-Diklat-Rekon_pajak
 - 3.2. Scan Barcode di bawah :

