

SBC · Batch 3

Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan: Penghitungan PPh, Rekonsiliasi Fiskal, dan Implementasi Coretax

Tahunan Badan

6 · Zoom & Youtube Exclusive · 20 Apr 2026 – 22 Apr 2026

Ringkasan Eksekutif

Penghitungan PPh, Rekonsiliasi Fiskal, dan Implementasi Coretax

Nama Program	Penyusunan dan Pelaporan SPT Tahunan Badan: Penghitungan PPh, Rekonsiliasi Fiskal, dan Implementasi Coretax
Kode Program	SBC · Batch 3
Durasi	6
Tanggal Pelaksanaan	20 Apr 2026 – 22 Apr 2026
Format & Platform	Zoom & Youtube Exclusive
Mentor	Ikhwan Catur Rahmawan, S.M, MBA, CPS
Bahasa	Bahasa Indonesia
Sertifikat	e-Certificate Taalenta (sesuai paket)

Kenapa Wajib Ikut

1. Membantu Pelaporan SPT Badan Lebih Terstruktur

Kelas ini membantu peserta memahami alur penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan Badan secara menyeluruh, dari laporan keuangan hingga pelaporan akhir.

2. Mengurangi Risiko Koreksi dan Sanksi Pajak

Peserta mempelajari cara melakukan rekonsiliasi fiskal dan ekualisasi pajak dengan benar untuk meminimalkan potensi koreksi saat pemeriksaan.

3. Relevan untuk Praktik Akuntansi dan Pajak Perusahaan

Materi disusun sesuai praktik yang umum ditemui di perusahaan, sehingga dapat diterapkan oleh staf pajak, akuntan, maupun manajemen.

4. Memahami Coretax sebagai Sistem Pelaporan Terintegrasi

Kelas ini membahas penggunaan Coretax secara praktis, mulai dari akses akun, pemanfaatan data pramuat, hingga validasi dan submit SPT Badan.

5. Memberi Kerangka Kepatuhan Pajak yang Konsisten

Dengan memahami konsep dan proses pelaporan, peserta memiliki panduan yang lebih jelas untuk menjalankan kewajiban pajak badan secara berkelanjutan.

Outline Materi

1. Fondasi Pajak Badan & Siklus Kepatuhan

- Kewajiban subjektif dan objektif Wajib Pajak Badan
- Siklus pajak badan: daftar, hitung, bayar, dan lapor
- Peran SPT Tahunan Badan dalam kepatuhan dan pelaporan keuangan

2. Penghitungan PPh Badan Terutang

- Tarif PPh Badan: tarif umum, fasilitas Pasal 31E, dan PPh Final PP 55/2022
- Perhitungan kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, dan 25)
- Penentuan PPh Badan terutang berdasarkan hasil rekonsiliasi

3. Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pajak

- Konsep penghasilan dan biaya dalam perspektif perpajakan
- Identifikasi biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan
- Aspek pajak atas natura dan kenikmatan sesuai ketentuan terbaru
- Kesiapan laporan laba rugi dan neraca untuk kebutuhan SPT Badan

4. Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi Pajak

- Teknik koreksi fiskal positif dan negatif
- Rekonsiliasi fiskal sebagai jembatan akuntansi dan pajak
- Ekualisasi pajak atas PPN dan PPh (omzet, gaji, jasa/sewa)
- Identifikasi area risiko dalam pemeriksaan pajak

5. Pelaporan SPT Badan melalui Coretax

- Akses portal Wajib Pajak dan konsep single login
- Pengenalan Taxpayer Account Management (TAM)
- Pemanfaatan data pramuat (prepopulated data) dan verifikasi
- Pengisian induk SPT dan lampiran wajib di Coretax

6. Validasi, Pembayaran, dan Submit SPT

- Proses validasi data sebelum pelaporan
- Mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Badan
- Tahapan submit SPT secara elektronik melalui Coretax

Profil Mentor

Ikhwan Catur Rahmawan, S.M, MBA, CPS

Accounting and Tax, Business Management, Business Law, Public Speaking

Ikhwan Catur Rahmawan adalah Managing Partner di Logitax dengan pengalaman lebih dari 9 tahun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia. Ia menyanggah gelar MBA dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sertifikasi Certified Professional Speaker (CPS). Keahliannya meliputi perpajakan nasional, pelaporan SPT, dan konsultasi pajak untuk individu maupun badan usaha. Sebagai mentor kelas Pajak di Taalenta, Ikhwan membimbing peserta memahami regulasi perpajakan terkini, teknik perhitungan pajak penghasilan, PPN, serta strategi perencanaan pajak yang efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi Program

Pilihan paket yang tersedia untuk program ini:

Elite Rp 400.000 Rp 275.000 per peserta	Supreme Rp 500.000 Rp 295.000 per peserta
---	---

Jadwal & Sesi

Sesi 1 20 Apr 2026 19:30 – 21:30 WIB	Konsep Dasar & Siklus Pajak Kewajiban Subjektif dan Objektif Badan Siklus: Daftar, Hitung, Bayar, Laporan Penghitungan PPh Terutang Tarif PPh Badan (Tarif Umum vs Fasilitas Pasal 31E vs PPh Final PP 55/2022) Menghitung Kredit Pajak (PPh 22, 23, 24, 25)
Sesi 2 21 Apr 2026 19:30 – 21:30 WIB	Penyiapan Laporan Keuangan Konsep Penghasilan Identifikasi Biaya 3M (Deductible Expense) vs Non-Deductible Expense (Pasal 6 & Pasal 9 UU PPh) Aspek Pajak atas Natura dan Kenikmatan (PMK 66/2023) Rekonsiliasi Fiskal & Ekualisasi Teknik Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Ekualisasi Pajak (Omzet vs PPN Keluaran, Biaya Gaji vs Objek PPh 21, Biaya Jasa/Sewa vs Objek PPh 23/4(2))
Sesi 3 22 Apr 2026 19:30 – 21:30 WIB	Login & Dashboard Coretax Akses Portal Wajib Pajak (Single Login) / Impersonate Pengenalan Taxpayer Account Management (TAM) Pengecekan data Prepopulated (Bukti Potong PPh 22/23 yang diterbitkan pihak lain) Pengecekan data pemegang saham, pengurus, dan afiliasi perusahaan Pengisian Induk SPT Pengisian Lampiran Wajib Input Laporan Keuangan & Neraca di Coretax Input Penyusutan di Coretax Input Daftar Nominatif di Coretax Validasi dan Submit SPT

Perlengkapan

- Koneksi internet
- Zoom meeting
- Laptop

Pendaftaran

Daftar di halaman program:

taalenta.id/sbc

Atau scan QR di samping untuk membuka langsung.



Kontak

PT Taalenta Digital Inteleksia

Jl. Prof. Herman Yohanes, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta

WhatsApp / Telepon: 0851-8313-3328

Email: halo@taalenta.id

Dokumen ini di-generate otomatis dari data terkini di sistem Taalenta. Harga, jadwal, dan ketersediaan paket dapat berubah; mohon konfirmasi ulang melalui WhatsApp/email di atas sebelum pengajuan resmi.

© 2023-2026 PT Taalenta Digital Inteleksia. Versi: 2026-09-05 13:02