



7668

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE PALMA MALLORCA

ASUNTO: Diligencias Previas 2677/08

En relación a la información solicitada por ese Juzgado en el escrito de fecha 25 de noviembre de 2009 y con N. Ref: "Diligencias previas 2677/08", se emite el siguiente informe al amparo de lo establecido en el artículo 95.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de diciembre).

En relación a la entidad **ESTUDIOS JURIDICOS Y PROCESALES** con CIF [REDACTED] las relaciones comerciales ventas/compras que ha mantenido en el periodo 2003 a 2008 son las siguientes:

EJERCICIO 2003.

N.I.F.	ENTIDAD	VENTAS DECLARADAS	VENTAS IMPUTADAS
[REDACTED]	DIPUTACION FORAL DE ALAVA	68.623,46	0,00
[REDACTED]	HERMANOS SANTANA CAZORLA SL	58.950,00	61.897,50
[REDACTED]	GENERALITAT DE CATALUNYA	44.920,00	44.920,00
[REDACTED]	LA LEY ACTUALIDAD SA	39.720,52	39.315,40
[REDACTED]	RED POPULI SL	38.524,10	37.625,72
[REDACTED]	INDRA SISTEMAS SA	36.000,00	36.000,60
[REDACTED]	L V SALAMANCA INGENIEROS SA	34.800,00	34.800,00
[REDACTED]	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE	34.722,50	34.722,50
[REDACTED]	COL PERITOS E INGENIEROS TEC INDUST MADR	25.823,70	48.633,70
[REDACTED]	AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS SA	25.696,32	25.696,32
[REDACTED]	PUBLICIS COMUNICACION ESPAÑA SA	25.520,00	25.520,00
[REDACTED]	AYUNTAMIENTO DE MOGAN	25.221,25	0,00
[REDACTED]	CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO	21.648,53	21.648,53
[REDACTED]	CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE	21.462,32	20.070,32
[REDACTED]	CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE COR	20.880,00	20.880,00
[REDACTED]	FUNDACION BIODIVERSIDAD	17.674,05	17.674,05
[REDACTED]	FERNANDEZ RIVAYA JAVIER	17.400,00	0,00
[REDACTED]	CONSEJO SUPERIOR DE COLEGIOS OFICIALES D	17.372,16	17.372,16
[REDACTED]	UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	16.124,00	10.904,00
[REDACTED]	ALISTE MARTIN, JOSE	15.000,00	0,00



7669

	ENTIDAD PUB EMPRES AEROPUER ESP Y NAVEG	14.152,00	14.152,00
	PROMUSICAE -PRODUCTORES MUSICA DE ESPAÑA	13.943,48	13.943,48
	BANCO SANTANDER SA	13.920,00	0,00
	HERCAN ASESORAMIENTO INMOBILIARIO SL	13.224,00	13.224,00
	COL OF DE FARMACEUTICOS DE VALENCIA	12.600,00	14.616,00
	GENERALITAT VALENCIANA	12.020,00	12.020,00
	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	12.000,00	12.000,00
	ESTUDIO JURIDICO LEGAL Y FISCAL SL	11.768,48	11.768,48
	PRICE WATER HOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOC	10.440,00	6.960,00
	AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	9.465,75	9.465,75
	TELEVISION ESPAÑOLA SA	9.280,00	9.280,00
	INSTITUTO CANARIO DE LA MUJER	7.000,00	7.000,00
	FELIX SANTIAGO MELIAN SL	6.300,00	6.000,00
	EMP SDA D AUXILIAR VIGIL ESPECIALIZADA,SA	5.568,00	0,00
	COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	5.040,00	20.502,53
	AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA	4.872,00	3.828,00
	ASSOC CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	4.500,80	0,00
	AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLES	4.176,00	4.176,00
	VOCENTO SA	3.678,50	5.517,75
	ESABE VIGILANCIA SA	3.480,00	7.580,36
	EMPRESA AUTOCARES CER SA	3.480,00	3.480,00
	GOMEZ VALLEJO SA	3.480,00	0,00
	INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS	3.132,00	3.132,00
	COMUNIDAD DE MADRID	3.016,00	5.104,00
	CONSEJO GRAL LOS PROCURADORES TRIBUNALES	3.016,00	3.016,00

N.I.F.	ENTIDAD	COMPRAS DECLARADAS	COMPRAS IMPUTADAS
	VIAJES INTERNACIONAL EXPRESO SA	8.678,50	4.650,15
	SANTANDER CONSUMER ESTABLECIMIENTO FINAN	7.035,35	0,00
	FERNANDEZ PONCE PEDRO	6.206,00	6.206,00
	M3 SUMINISTROS DE MATERIAL DE OFICINA SL	5.086,62	5.086,62