



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

	<b>ENTIDAD PUB EMPRES AEROPUER ESP Y NAVEG</b>	<b>14.152,00</b>	<b>14.152,00</b>
	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
	<b>GENERALITAT VALENCIANA</b>	<b>12.020,00</b>	<b>12.020,00</b>
	<b>AYUNTAMIENTO DE MALAGA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
	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
	<b>AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE</b>	<b>9.465,75</b>	<b>9.465,75</b>
	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
	<b>COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS</b>	<b>5.040,00</b>	<b>20.502,53</b>
	<b>AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DE CHAVELA</b>	<b>4.872,00</b>	<b>3.828,00</b>
	ASSOC CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES	4.500,80	0,00
	<b>AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DEL VALLES</b>	<b>4.176,00</b>	<b>4.176,00</b>
	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
	<b>COMUNIDAD DE MADRID</b>	<b>3.016,00</b>	<b>5.104,00</b>
	CONSEJO GRAL LOS PROCURADORES TRIBUNALES	3.016,00	3.016,00

<b>N.I.F.</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>COMPRAS DECLARADAS</b>	<b>COMPRAS IMPUTADAS</b>
	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